



CITTÀ DI ALESSANDRIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2018

PARTE DESCRITTIVA: *SCHEDE DI SVILUPPO DEGLI OBIETTIVI*

*Valutazione Grado raggiungimento obiettivi al 31.12.2018:
note di sintesi*

Aggiornamento al 31 marzo 2019

Centro Stampa Comunale

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E POLITICHE EDUCATIVE

Direttore – dott.ssa Cristina Bistolfi

NOTE DI SINTESI SULLE RELAZIONI AL 31/12/2018

OBIETTIVO A: Revisione del Regolamento per la Toponomastica

Tempistica:

- **Fase 1:** relazione inerente l'individuazione delle criticità del testo regolamentare vigente e definizione ambiti di intervento
- **Fase 2:** elaborazione struttura nuovo regolamento, previo confronto con uffici di altri Settori coinvolti (Sportello Unico per l'Edilizia, cartografia Comunale ecc.)
- **Fase 3:** predisposizione nuovo testo regolamentare e proposta di delibera per la Giunta Comunale per la successiva approvazione da parte del C.C.
- **Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:**

Scadenze previste per fasi progettuali:

30/04/2018

31/10/2018

30/11/2018

30/11/2018

Risultato atteso: predisposizione bozza nuovo testo regolamentare e relativa proposta di deliberazione.

Obiettivo raggiunto al 100%:

se sono state positivamente concluse tutte le fasi previste entro la scadenza finale

Obiettivo non raggiunto:

se non sono state positivamente concluse tutte le fasi previste entro la scadenza finale

Indicatori di Risultato:

Rispetto delle tempistiche previste e completezza del testo del regolamento

VINCOLI: LE FASI 2 E 3 POSSONO ESSERE REALIZZATE SOLTANTO CON LA PIENA COLLABORAZIONE DI ALTRI UFFICI INTERNI

OSSERVAZIONI

Dalla relazione del dirigente si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite. Si reputa comunque opportuno acquisire gli atti conseguenti all'espletamento di ciascuna fase, al fine della conferma del rispetto della tempistica e della loro completezza

OBIETTIVO B: B1) Sperimentazione servizio di *front-office* e aggiornamento organizzativo a seguito obbligatorietà CIE; B2) Pianificazione e attuazione di un canale di ascolto, con *feedback* immediato, per migliorare i rapporti con il cittadino (con la collaborazione di tutti i Settori)

Tempistica:

Scadenze previste per fasi progettuali:

- | | |
|--|------------|
| ➤ Fase 1B1): Adeguamento delle postazioni in base alle nuove esigenze organizzative | 10/05/2018 |
| ➤ Fase 2B1): Formazione del personale addetto al rilascio CIE | 30/05/2018 |
| ➤ Fase 3B1): Rimodulazione orari di apertura degli sportelli anagrafici rispetto agli obblighi CIE con attivazione servizio di prenotazione in sinergia con l'URP | 14/06/2018 |
| ➤ Fase 4B1): Revisione servizio di rilascio CIE a domicilio per persone con disabilità e predisposizione nuova modulistica, in sinergia con il Comando Vigili | 30/06/2018 |
| ➤ Fase 5B1): Report di verifica primi risultati della sperimentazione attraverso sintetica <i>customer satisfaction</i> . | 30/11/2018 |

Tempistica:

Scadenze previste per fasi progettuali:

- | | |
|---|------------|
| ➤ Fase 1B2): predisposizione e impostazione foglio di lavoro su supporto informatico per la raccolta dei dati riferiti alle segnalazioni pervenute all'ente e ai relativi riscontri | 30/04/2018 |
| ➤ Fase 2B2): predisposizione e trasmissione nota di sensibilizzazione a tutti i Settori dell'ente e successivo incontro con i referenti individuati al fine di attivare una sinergia con l'URP | 31/05/2018 |
| ➤ Fase 3B2): attivazione sinergia con il Servizio Protocollo per la distribuzione delle segnalazioni ai Settori interessati e per il <i>feedback</i> ai cittadini | 30/06/2018 |
| ➤ Fase 4B2): predisposizione primo report quali-quantitativo di verifica | 30/09/2018 |
| ➤ Fase 5B2): Predisposizione report finale quantitativo e qualitativo | 30/11/2018 |
| ➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo B1) e B2): | 30/11/2018 |

Risultato atteso: B1) Sperimentazione servizio di *front office* e aggiornamento organizzativo a seguito obbligatorietà CIE; B2) Predisposizione da parte dell'URP di report finale quali-quantitativo per permettere un'analisi dei bisogni manifestati e del relativo *feedback*

Obiettivo raggiunto al 100%:

B1) se sono state positivamente concluse le cinque fasi entro la scadenza finale

B2) se sono state positivamente concluse le cinque fasi entro la scadenza finale

Obiettivo raggiunto al 75%:

B1) se sono state positivamente concluse le prime quattro fasi entro la scadenza del 30.06.2018

B2) se sono state positivamente concluse le prime quattro fasi entro la scadenza del 31.12.2018

Obiettivo raggiunto al 50%:

B1) se sono state positivamente concluse le prime quattro fasi entro la scadenza del 31.12.2018

B2) se sono state positivamente concluse le prime tre fasi entro la scadenza del 31.12.2018

Obiettivo non raggiunto:

B1) se entro il 31.12.2018 non sono state effettuate almeno le prime quattro fasi

B2) se entro il 31.12.2018 non sono state effettuate almeno le prime tre fasi

Indicatori di Risultato: B1) e B2) completezza delle fasi progettuali nel rispetto della tempistica

VINCOLI: B1) nessuno; B2) collaborazione del Servizio Protocollo e di tutti i Settori dell'Ente

OSSERVAZIONI

(B-B1: obiettivo oggetto di rimodulazione – deliberazione G.C. n.198 del 30/07/2018)

B1) *Dalla relazione del dirigente si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite. Si reputa comunque opportuno acquisire gli atti organizzativi conseguenti all'espletamento delle fasi 3B1) e 4B1).*

ANNO 2018

U.R.P.	Quantità	Prev. annua	1° sem.	2° sem.	Totale
	N° prenotazioni CEI su appuntamento *	1.000	135	6.497	6.632

* a partire dal 14 giugno CIE su prenotazione nei pomeriggi di martedì e giovedì
da giovedì 19 luglio anche tutte le mattine

B2) *Dalla relazione del dirigente si evince che, nel periodo 01/01/2018 – 28/11/2018 le segnalazioni sono state 235, le cui modalità di presentazione sono rappresentate nella tabella seguente:*

N. segnalazioni / reclami di persona	N. segnalazioni / reclami di via e-mail	N. segnalazioni/reclami via telefono	N. segnalazioni / reclami via form
85	45	61	44

Nel contesto della succitata relazione non c'è chiara evidenza della predisposizione del primo report quali-quantitativo di verifica (30/09/2018); si reputa poi opportuno acquisire l'atto organizzativo di cui alla fase 3B2) "attivazione sinergie con il Servizio Protocollo". La dirigente evidenzia, infine, che "Per quanto riguarda la possibilità di ottenere un costante e puntuale feedback sia in termini di interventi avviati dai competenti uffici sia in termini di soddisfazione dell'utente (qualora il problema segnalato sia stato risolto) e/o di insoddisfazione in quanto il problema non ha trovato risoluzione, resta il vincolo della collaborazione di tutti i settori dell'ente".

OBIETTIVO C: C1) Informatizzazione dei fascicoli elettorali dei cittadini esclusi dall'esercizio del diritto di voto; C2) Pianificazione della prima fase di avvio dell'A.N.P.R.

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali: <u>data prevista</u>
➤ Fase 1C1): scansione degli atti e documenti riferiti specificamente alla posizione di ogni cittadino italiano escluso temporaneamente dal godimento del diritto di voto, utilizzando le funzionalità del software di riferimento;	15/05/2018
➤ Fase 2C1) : scansione degli atti e documenti riferiti specificamente alla posizione di ogni cittadino italiano escluso <u>in perpetuo</u> dal godimento del diritto di voto;	15/08/2018
➤ Fase 3C1): archiviazione nell'applicativo di riferimento per la condivisione nell'ambito del Servizio e, all'occorrenza, per la trasmissione in via telematica al Comune di nuova residenza.	31/12/2018
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo C1)	31/12/2018
➤ Fase 1C2): attivazione interventi per bonifica dati presenti nella banca dati anagrafica propedeutica al passaggio in ANPR	30/06/2018
➤ Fase 2C2): formazione del personale dei servizi demografici sull'utilizzo del nuovo applicativo informatico dedicato al passaggio in ANPR	31/10/2018
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo C2)	31/10/2018

Risultato atteso: C1) informatizzazione dei fascicoli elettorali dei cittadini esclusi dall'esercizio del diritto di voto; C2) attivazione attività propedeutiche al passaggio in ANPR

Obiettivo raggiunto al 100%:

C1) se sono state positivamente concluse tutte le fasi previste, come sopra descritte, entro la scadenza finale del 31/12/2018

C2) se sono stati attivati gli interventi di bonifica (1° fase) ed è stata completata la formazione del personale (2° fase) entro la scadenza finale

Obiettivo raggiunto al 75%:

C1) se sono state positivamente concluse le prime due fasi entro la scadenza del 15/08/2018, ma non si è portata a termine l'archiviazione sull'applicativo di riferimento entro il 31/12/2018

Obiettivo raggiunto al 50%:

C1) se sono state positivamente concluse le prime due fasi entro la scadenza del 31/12/2018

C2) se è stata espletata solamente la prima fase entro la scadenza finale

Obiettivo non raggiunto:

C1) se entro il 31/12/2018 non sono state effettuate almeno le prime due fasi

C2) se non è stata completata nessuna fase entro la scadenza finale

Indicatori di Risultato: C1) rispetto della scadenza finale nell'espletamento delle fasi progettuali previste; C2) rispetto della scadenza finale nell'espletamento delle fasi progettuali previste

VINCOLI: C1) il corretto, regolare e continuativo funzionamento del software di riferimento per la creazione del fascicolo elettronico, compresi gli aggiornamenti delle versioni dell'applicativo utili per la piena realizzazione del progetto; C2) il corretto, regolare e continuativo funzionamento del nuovo software dedicato e l'eventuale incompatibilità di regolare sviluppo delle attività di bonifica rispetto agli adempimenti censuari per ISTAT

OSSERVAZIONI

C1) *Dalla relazione del dirigente si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto della scadenza finale (112 fascicoli scansionati - obiettivo raggiunto al 17/08/2018 a fronte della previsione al 31/12/2018, con la completa archiviazione nell'applicativo di riferimento).*

C2) *Dalla relazione del dirigente si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto della scadenza finale (obiettivo raggiunto al 15/10/2018 a fronte della previsione al 31/10/2018, con il passaggio definitivo in ANPR).*

OBIETTIVO D: Piano di educazione alimentare, finalizzato al miglioramento della qualità della vita.

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: individuazione delle scuole pilota (selezionando alcune classi prime della scuola primaria e le scuole comunali per l'infanzia), al fine del loro coinvolgimento attivo nello sviluppo del progetto	30/06/2018
➤ Fase 2: elaborazione di un opuscolo divulgativo, con il coinvolgimento di professionalità a titolo gratuito selezionate all'interno del mondo scolastico	31/10/2018
➤ Fase 3: preparazione e svolgimento di almeno n. 2 incontri formativi del personale docente delle scuole interessate aventi ad oggetto le tematiche alimentari	31/12/2018
➤ Fase 4: preparazione e svolgimento di almeno n. 2 incontri con i genitori degli alunni delle scuole selezionate con il coinvolgimento del Comitato mensa cittadino, anche attraverso la consegna di questionari volti a promuovere la partecipazione delle famiglie	31/03/2019
➤ Fase 5: organizzazione di attività ludiche e di socializzazione in classe finalizzate alla scoperta sensoriale del cibo e al riconoscimento e classificazione degli alimenti, con la collaborazione di animatori dipendenti dall'Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSIEME	30/06/2019
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo	30/06/2019

- **Risultato atteso al 31/12/2018:** predisposizione dell'opuscolo informativo e svolgimento di almeno n. 2 incontri formativi del personale docente delle scuole interessate aventi ad oggetto le tematiche alimentari

Obiettivo raggiunto al 100%:

se, entro il 31/12/2018, sono state espletate le prime tre fasi nei termini previsti

Obiettivo raggiunto al 75%:

se, entro il 31/12/2018, sono state espletate le prime due fasi

Obiettivo non raggiunto:

se, entro il 31/12/2018, non sono state espletate almeno le prime due fasi

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica nello sviluppo delle fasi; completezza dell'elaborato

VINCOLI: la collaborazione di alcune professionalità esterne/associazioni, a titolo gratuito, dell'Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSIEME e del gestore del servizio di refezione scolastica, nonché dei soggetti sopra indicati che operano in via del tutto volontaria e gratuita senza alcun obbligo formale.

OSSERVAZIONI

Dalla relazione del dirigente si evince che le fasi progettuali previste per l'anno 2018 sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite. Si reputa comunque opportuno acquisire gli atti conseguenti all'espletamento di ciascuna fase, al fine della conferma del rispetto della tempistica e della loro completezza.

OBIETTIVO E: Servizio pubblico a domanda individuale costituito dal nido d'infanzia comunale: revisione tariffaria sperimentale delle rette mensili di frequenza

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: predisposizione dei data set necessari all'Università per lo sviluppo del progetto di revisione tariffaria	31/05/2018
➤ Fase 2: partecipazione al gruppo di lavoro per lo sviluppo della fase analitica e della identificazione dei livelli tariffari in grado di garantire la copertura minima prevista e nel contempo accrescere l'attrattività dei nostri servizi	30/06/2018
➤ Fase 3: acquisizione degli elaborati	30/09/2018
➤ Fase 4: verifica con gli organi di governo e predisposizione atti amministrativi di attuazione della revisione tariffaria	31/10/2018
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	31/10/2018

Risultato atteso: formulazione di proposta di revisione tariffaria

Obiettivo raggiunto al 100%:

se sono state espletate le quattro fasi entro la scadenza finale del 31/10/2018

Obiettivo raggiunto al 75%:

se sono state espletate le quattro fasi entro la scadenza finale del 15/11/2018

Obiettivo raggiunto al 50%:

se sono state espletate le quattro fasi entro la scadenza finale del 30/11/2018

Obiettivo non raggiunto:

mancato espletamento di tutte le fasi entro la scadenza finale del 30/11/2018

Indicatori di Risultato: completezza delle fasi previste nel rispetto della scadenza finale

VINCOLI: la collaborazione dell'Università del Piemonte Orientale

OSSERVAZIONI

Dalla relazione del dirigente, cui si rinvia per l'approfondimento, si evince che "benché non sia stato possibile rispettare pienamente le tempistiche previste per alcune fasi, anche per fattori esterni (), gli uffici hanno comunque sviluppato una proposta da sottoporre agli organi politici in tempi utili rispetto alle scadenze per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021"*

() "Accordo per la realizzazione di attività di ricerca, progettazione e formazione rivolto al sistema integrato dei servizi per l'infanzia comunali tra il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali e il Comune di Alessandria - Università del Piemonte Orientale" approvato con deliberazione G.C. n. 228/18120-464 del 13 settembre 2018, con cui si è attivata una collaborazione con l'Università del Piemonte Orientale per lo sviluppo di un progetto di rimodulazione tariffaria per i nidi d'infanzia comunali.*

OBIETTIVO F: Regolamento europeo sulla privacy (coordinamento dell'obiettivo, trasversale a tutti i Settori)

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Ufficio di Direzione: esame disposizioni normative in materia e coinvolgimento di Dirigenti e P.O. servizi autonomi al fine del rispetto della tempistica e degli obblighi di legge (25.5.2018)	11/04/2018
➤ Fase 2: predisposizione bozza di regolamento comunale per l'attuazione del Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali	24/04/2018
➤ Fase 3: trasmissione bozza del regolamento a tutti i Settori/Servizi autonomi per un esame della proposta finalizzato a suggerire modifiche e integrazioni	27/04/2018
➤ Fase 4: definizione del testo finale del regolamento, predisposizione e inoltro di proposta di delibera per la sua approvazione in Giunta e Consiglio Comunale	16/05/2018
➤ Scadenza finale prevista per raggiungimento obiettivo:	16/05/2018

Risultato atteso: definizione del testo del Regolamento Comunale e della relativa proposta di delibera di approvazione
Obiettivo raggiunto al 100%:

se sono state espletate tutte le quattro fasi nel rispetto della scadenza finale

Obiettivo non raggiunto:

mancato espletamento di tutte le fasi entro la scadenza finale

Indicatori di Risultato: completezza delle fasi previste nel rispetto della scadenza finale

VINCOLI: nessuno

OSSERVAZIONI

Dalla relazione del dirigente si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite.

**SETTORE RISORSE UMANE TRASPARENZA
E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Direttore Avv. Orietta Bocchio

NOTE DI SINTESI SULLE RELAZIONI AL 31/12/2018

OBIETTIVO A: Revisione ed aggiornamento regolamenti (**obiettivo pluriennale**)

Tempistica:

Trattandosi di obiettivo pluriennale, i Regolamenti 6, 7, Legge 104/1992 e Ordinamento degli Uffici e Servizi (parte generale) saranno rivisitati entro l'anno 2019.

- **Fase 1:** Presentazione proposta delibera di G.C. Regolamento 1)
- **Fase 2:** Presentazione proposta delibera di G.C. Regolamento 2)
- **Fase 3:** Presentazione proposta delibera di G.C. Regolamento 3)
- **Fase 4:** Presentazione proposta delibera di G.C. Regolamento 4)
- **Fase 5:** Presentazione proposta delibera di G.C. Regolamento 5)

Scadenze previste per fasi progettuali:

30/04/2018
31/05/2018
31/05/2018
31/07/2018
31/07/2018

Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:

31/07/2018

Risultato atteso: Redazione, nel rispetto della scadenza finale prevista, delle proposte di deliberazione attinenti i primi cinque regolamenti indicati nel contesto delle finalità strategiche

Obiettivo raggiunto al 100%: se, entro il 31/07/2018, sono state redatte le cinque proposte indicate

Obiettivo raggiunto al 75%: se, entro il 31/07/2018, sono state redatte quattro delle cinque proposte indicate

Obiettivo raggiunto al 50%: se, entro il 31/07/2018, sono state redatte tre delle cinque proposte indicate

Obiettivo non raggiunto: se, entro il 31/07/2018, non sono state redatte almeno tre delle cinque proposte indicate

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica (scadenza finale) e completezza degli elaborati

VINCOLI:

OSSERVAZIONI

Dalla relazione del dirigente si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite.

(allegati agli atti degli uffici)

OBIETTIVO B: Accreditalmento del Comune di Alessandria al Servizio Civile Universale (D.Lgs. 40/2017)

Tempistica:

- **Fase 1:** Redazione delibera di intenti per l'accreditamento
- **Fase 2:** Costituzione Unità di Progetto interna composta dalle figure richieste
- **Fase 3:** Individuazione sistemi, strumenti e metodologie organizzative stabilite dalla Circolare
- **Fase 4:** Presentazione istanza di accreditamento al Dipartimento della Gioventù e del S.C.N.

Scadenze previste per fasi progettuali:

30/04/2018

31/07/2018

30/11/2018

31/12/2018

Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:

31/12/2018

Risultato atteso: Istanza di accreditamento al Dipartimento della Gioventù e del S.C.N.

Obiettivo raggiunto al 100%: se, entro il 31/12/2018, sono state espletate tutte le fasi previste

Obiettivo non raggiunto: se, entro il 31/12/2018, non sono state espletate tutte le fasi previste

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica (scadenza finale) e completezza delle attività propedeutiche alla presentazione dell'istanza

VINCOLI:

OSSERVAZIONI

*Dalla relazione del dirigente si evince che le prime tre fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite. Con riferimento, invece, alla quarta fase si riporta, a stralcio, quanto esPLICITATO dal dirigente nella relazione de qua "Nelle more della definizione del procedimento di iscrizione all'Albo di Servizio Civile universale (che secondo la Regione Piemonte si concluderà in primavera), il Comune di Alessandria ha comunque presentato i progetti di Servizio Civile Universale Bando Ordinario 2019 come da Deliberazione di **Giunta Comunale n. 371 del 20 dicembre 2018**".*

(allegati agli atti degli uffici)

OBIETTIVO C: Predisposizione piattaforme programmatiche per i nuovi Contratti Decentrati della Dirigenza e del Comparto e relativi sistemi di valutazione

Tempistica:

- **Fase 1:** Predisposizione piattaforme contrattuali proposte dall'A.C.
- **Fase 2:** Atti di indirizzo della G.C. per le trattative sindacali
- **Fase 3:** Presentazione proposte nuovi sistemi di valutazione alla G.C.

Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:

Scadenze previste per fasi progettuali:

31/08/2018

30/09/2018

31/12/2018

31/12/2018

Risultato atteso: Espletamento delle fasi previste nei tempi stabiliti

Obiettivo raggiunto al 100%: se, alla data del 31/12/2018, sono state espletate le tre fasi

Obiettivo raggiunto al 50%: se, alla data del 30/09/2018, sono state espletate le prime due fasi

Obiettivo non raggiunto: se, alla data del 30/09/2018, non sono state espletate almeno le prime due fasi

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica e completezza degli elaborati

VINCOLI:

OSSERVAZIONI

(obiettivo oggetto di rimodulazione – deliberazione G.C. n.314 del 29/11/2018)

Dalla relazione del dirigente si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite.

(allegati agli atti degli uffici)

OBIETTIVO D: Piano delle Azioni Positive

Tempistica:

- **Fase 1:** Predisposizione bozza Piano
- **Fase 2:** Discussione con CUG
- **Fase 3:** Presentazione del Piano delle Azioni Positive rivisitato

Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:

Scadenze previste per fasi progettuali:

30/06/2018

30/09/2018

30/11/2018

30/11/2018

Risultato atteso: Piano delle Azioni Positive rivisitato

Obiettivo raggiunto al 100%: se, entro il 30/11/2018, è stato redatto il Piano delle Azioni Positive rivisitato

Obiettivo non raggiunto: se, entro il 30/11/2018, non è stato redatto il Piano delle Azioni Positive rivisitato

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica (scadenza finale) e completezza dell'elaborato

VINCOLI:

OSSERVAZIONI

Dalla relazione del dirigente si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite.

(allegati agli atti degli uffici)

OBIETTIVO E: Piano triennale con sviluppo annuale della formazione del personale dipendente dell'Ente (coordinamento dell'obiettivo, trasversale a tutti i Settori)

Tempistica: <u>Trattasi di obiettivo triennale 2018/2020 complesso in quanto coinvolge tutto il personale deputato a soddisfare le richieste su materie differenti che quotidianamente pervengono</u> <ul style="list-style-type: none">➤ Fase 1: Invio questionari ai Dirigenti/Posizioni Organizzative/Personale del Comparto circa la richiesta dei fabbisogni formativi e successiva analisi dei dati pervenuti➤ Fase 2: Condivisione ed approvazione del percorso formativo globale di Ente e predisposizione dettagliato Piano (con sviluppo annuale per il triennio) Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	Scadenze previste per fasi progettuali: 31/05/2018 30/11/2018 30/11/2018
--	--

Risultato atteso: Piano della formazione del personale dipendente dell'Ente (con sviluppo annuale per il triennio)

Obiettivo raggiunto al 100%: se, entro il 30/11/2018, è stato redatto il suddetto Piano

Obiettivo non raggiunto: se, entro il 30/11/2018, non è stato redatto il suddetto Piano

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica (scadenza finale) e completezza degli elaborati

VINCOLI:

OSSERVAZIONI

Dalla relazione del dirigente si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite.

(allegati agli atti degli uffici)

OBIETTIVO F: Predisposizione di un Piano per la diffusione della cultura della legalità nelle Scuole

Tempistica: <ul style="list-style-type: none">➤ Fase 1: predisposizione di un cronoprogramma schematico condiviso e approvazione del medesimo da parte dei Settori/Servizio coinvolti➤ Fase 2: predisposizione materiale illustrativo delle tematiche di cui all'oggetto➤ Fase 3: illustrazione delle suddette tematiche nelle classi individuate presso i Plessi Scolastici prescelti, a cura di personale interno all'Ente	Scadenze previste per fasi progettuali: 30/06/2018 31/07/2018 30/11/2018
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	30/11/2018

Risultato atteso: Espletamento delle fasi previste nel rispetto della scadenza finale

Obiettivo raggiunto al 100%: se, entro il 30/11/2018, sono state espletate tutte le fasi previste

Obiettivo non raggiunto: se, entro il 30/11/2018, non sono state espletate tutte le fasi previste

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica (scadenza finale) e completezza delle attività previste

VINCOLI:

OSSERVAZIONI

Dalla relazione del dirigente si evince che le prime due fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite. Per quel che attiene alla terza, invece, nella succitata relazione si evidenzia che “nel corso dell’anno si sono svolte alcune giornate formative dedicate al tema della legalità indirizzate agli studenti presso le varie strutture comunali in Alternanza Scuola-lavoro” e che “in data 28/11/2018 è stata inoltrata agli Istituti superiori cittadini una nota attinente al progetto formativo “Educazione alla legalità” da espletarsi in cinque seminari... rivolti ai ragazzi del III e IV anno che sceglieranno il Comune per lo svolgimento dell’Alternanza Scuola-lavoro”.

(allegati agli atti degli uffici)

SETTORE LLPP, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E DISABILITY MANAGER

Direttore
Ing. Gianpiero Cerruti

NOTE DI SINTESI SULLE RELAZIONI AL 31/12/2018

OBIETTIVO A: Progettazione per rifacimenti marciapiedi centro urbano

Tempistica:

- **Fase 1:** Ricognizione dello stato di fatto e individuazione zone di intervento
- **Fase 2:** Redazione delle fasi di progetto
- **Fase 3:** Predisposizione dei provvedimenti approvativi e relativo inoltro agli organi deliberanti

Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:

Scadenze previste per fasi progettuali:

31/05/2018

30/06/2018

15/07/2018

15/07/2018

Risultato atteso: Miglioramento della sicurezza della circolazione pedonale e della vivibilità del centro urbano.

Obiettivo raggiunto al 100%: ad avvenuto inserimento in Sipal dei provvedimenti approvativi e annessi atti di progetto

Obiettivo raggiunto al 75%: redazione progetto

Obiettivo raggiunto al 50%: individuazione zone di intervento

Obiettivo non raggiunto: in caso di mancata individuazione zone di intervento

Indicatori di Risultato: puntuale svolgimento delle fasi sopra specificate, nel rispetto della tempistica

VINCOLI: presenza di idonee risorse economiche

OSSERVAZIONI

Nel contesto della relazione del dirigente – posto che il medesimo attesta il regolare svolgimento delle attività, nelle fasi previste come da cronoprogramma - si ha chiara evidenza del solo raggiungimento della fase conclusiva (Fase 3) (progetto esecutivo approvato con deliberazione G.C. n.187 del 19/07/2018).

OBIETTIVO B: Piano operativo manutenzione verde pubblico

Tempistica: <ul style="list-style-type: none">➤ Fase 1: rilievo per aggiornamento delle superfici scuole e cimiteri➤ Fase 2: implementazione cartografica su programma GIS con inserimento nella cartografia vettoriale del Comune ed elaborazione di un programma d'intervento di scuole e cimiteri➤ Fase 3: Redazione di un piano d'interventi sulle alberate delle scuole e dei cimiteri e studio di fattibilità del Piano operativo generale del verde pubblico comunale, corredato dagli atti per la sua realizzazione	Scadenze previste per fasi progettuali: 30/06/2018 31/08/2018 30/11/2018
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	30/11/2018

Risultato atteso: Studio di fattibilità per la gestione e manutenzione del verde pubblico da sviluppare nei successivi anni avendo conoscenza dei tempi e delle risorse necessarie (nello specifico, per il 2018 la stesura di un programma di intervento concentrato su aree particolarmente sensibili, quali scuole e cimiteri, con individuazione delle criticità, previsione degli interventi e quantificazione delle necessità finanziarie per la sua realizzazione)

Obiettivo raggiunto al 100%: Individuazione delle criticità sulle aree verdi delle scuole e dei cimiteri. Predisposizione di un progetto esecutivo di potatura delle alberate interne alle scuole e ai cimiteri. Predisposizione di studio di fattibilità del piano di manutenzione generale del verde pubblico comunale (conclusione della fase 3, con rispetto del vincolo)

Obiettivo raggiunto al 75%: Inserimento sulla cartografia vettoriale del Comune del censimento e dei rilievi delle aree verdi e delle alberate all'interno delle scuole e dei cimiteri (conclusione fase 2, con rispetto del vincolo)

Obiettivo raggiunto al 50%: rilievo delle aree verdi e delle alberate all'interno delle scuole e dei cimiteri (conclusione fase 1, con rispetto del vincolo)

Obiettivo non raggiunto: incompleto rilievo delle aree verdi e delle alberate all'interno delle scuole e dei cimiteri.

Indicatori di Risultato: Rispetto della tempistica nello sviluppo delle fasi

VINCOLI: Fattori esterni non prevedibili, risorse economiche

OSSERVAZIONI

Nel contesto della relazione del dirigente – posto che il medesimo attesta il regolare svolgimento delle attività, nelle fasi previste come da cronoprogramma – non si ha chiara evidenza della tempistica nell'espletamento di ciascuna fase. In particolare, per quel che attiene alla Fase3, dalla relazione del dirigente si evince che "...si è individuato quali sono le modalità per la redazione del Piano secondo le "Linee guida del comitato per lo sviluppo del verde pubblico" pubblicate nel 2017. La redazione del Piano del verde urbano è alquanto complessa e diversificata e a novembre 2018 risulta che nessuna Amministrazione Comunale abbia redatto un tale Piano. È stato prodotto uno studio di fattibilità che illustra quali sono le indicazioni per la redazione del Piano, che individua le problematiche e quantifica in modo sommario un possibile onere finanziario per la redazione dello stesso Piano".

OBIETTIVO C: Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri

Tempistica: <ul style="list-style-type: none">➤ Fase 1: raccolta dati e documentazione➤ Fase 2: ricognizione visiva immobili➤ Fase 3: redazione documento finale (piano di manutenzione)	Scadenze previste per fasi progettuali: 31/08/2018 31/10/2018 30/11/2018 30/11/2018
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	

Risultato atteso: Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri

Obiettivo raggiunto al 100%:

se tutte le fasi sono espletate alla data del 31/12/2018, con rispetto del vincolo

Obiettivo raggiunto al 75%:

se tutte le fasi sono espletate entro 30 gg dalla scadenza finale prevista, con rispetto del vincolo

Obiettivo raggiunto al 50%:

se tutte le fasi sono espletate entro 60 gg dalla scadenza finale prevista, con rispetto del vincolo

Obiettivo non raggiunto:

se tutte le fasi non sono espletate entro 60 gg dalla scadenza finale prevista, con rispetto del vincolo

Indicatori di Risultato: completo espletamento delle fasi previste nel rispetto della tempistica

VINCOLI: DISPONIBILITÀ RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE NEL BILANCIO 2018. FATTORI ESTERNI NON PREVEDIBILI

OSSERVAZIONI

Nel contesto della relazione il dirigente attesta che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite. Si reputa comunque opportuno acquisire agli atti copia del documento finale (piano di manutenzione) redatto.

OBIETTIVO D: Procedure per avviso pubblico per la costituzione dell'elenco di operatori economici per l'affidamento di contratti di competenza del Settore, di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario mediante procedura negoziata

Tempistica: <ul style="list-style-type: none">➤ Fase 1: attività propedeutiche per stesura avviso➤ Fase 2: predisposizione avviso pubblico➤ Fase 3: approvazione avviso con atto dirigenziale	Scadenze previste per fasi progettuali: 31/01/2018 30/05/2018 15/07/2018
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	15/07/2018

Risultato atteso: approvazione avviso pubblico con atto dirigenziale per formazione elenco

Obiettivo raggiunto al 100%: se tutte le fasi progettuali sono espletate alla data del 15/07/2018, con rispetto del vincolo

Obiettivo raggiunto al 75%: se tutte le fasi progettuali sono espletate entro 30 gg dalla scadenza finale prevista, con rispetto del vincolo

Obiettivo raggiunto al 50%: se tutte le fasi progettuali sono espletate entro 60 gg dalla scadenza finale prevista, con rispetto del vincolo

Obiettivo non raggiunto: se tutte le fasi progettuali non sono espletate entro 60 gg dalla scadenza finale prevista, con rispetto del vincolo

Indicatori di Risultato: rispetto delle tempistiche nello sviluppo delle fasi

VINCOLI: FATTORI ESTERNI NON PREVEDIBILI

OSSERVAZIONI

Nel contesto della relazione del dirigente si evince che l'avviso di cui alla Fase3 è stato approvato con determinazione dirigenziale n.2743 del 19/09/2018 (scadenza prevista 15/07/2018 – il dirigente ne aveva chiesto la rimodulazione, non accolta dal NdV). Non c'è chiara evidenza dell'espletamento delle prime due fasi, anche se, ovviamente, propedeutiche al raggiungimento finale dell'obiettivo de quo.

OBIETTIVO E: Progettazione interventi finalizzati all'ottenimento delle certificazioni di adeguamento alle norme di prevenzione e protezione dagli incendi degli Asili Nido comunali

Tempistica:

- **Fase 1:** definizione degli interventi necessari;
- **Fase 2:** predisposizione dei progetti definitivi/esecutivi

Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:

Scadenze previste per fasi progettuali:

31/05/2018

31/10/2018

31/10/2018

Risultato atteso: perfezionamento della documentazione necessaria al Settore Finanziario competente per l'ottenimento dei finanziamenti necessari per l'esecuzione dei lavori

Obiettivo raggiunto al 100%: se tutte le fasi progettuali sono espletate alla data del 31/10/2018, con rispetto del vincolo

Obiettivo raggiunto al 75%: se tutte le fasi progettuali sono espletate entro 30 gg dalla scadenza finale prevista, con rispetto del vincolo

Obiettivo raggiunto al 50%: se tutte le fasi progettuali sono espletate entro 60 gg dalla scadenza finale prevista, con rispetto del vincolo

Obiettivo non raggiunto: se tutte le fasi progettuali non sono espletate entro 60 gg dalla scadenza finale prevista, con rispetto del vincolo

Indicatori di Risultato: rispetto delle tempistiche nello sviluppo delle fasi

VINCOLI: vincoli di normativa e di risorse per la progettazione

OSSERVAZIONI

Dalla relazione del dirigente si evince che "... omissis ... Sono stati predisposti tutti gli atti finalizzati all'affidamento degli incarichi esterni relativi alla redazione dei progetti definitivi/esecutivi dei suddetti asili-nido. Gli incarichi sono stati affidati con determinazioni dirigenziali n. 1 e n. 2 sottoscritte in data 29 novembre 2018 e divenute esecutive il 28/12/2018".

La Fase 2 dell'obiettivo de quo prevedeva, invece, la predisposizione dei progetti definitivi/esecutivi entro il 31/10/2018.

OBIETTIVO F: Piano di efficientamento della Pubblica illuminazione, con particolare riguardo alle periferie

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: individuazione delle zone periferiche bisognose dei più urgenti interventi	15/09/2018
➤ Fase 2: individuazione delle tipologie di punti luce presenti e delle relative criticità	15/10/2018
➤ Fase 3: definizione particolare degli interventi prioritari e redazione degli atti idonei all'approvazione da parte dell'A.C.	30/11/2018
➤ Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	30/11/2018

Risultato atteso: Piano di efficientamento della Pubblica Illuminazione

Obiettivo raggiunto al 100%:

se tutte le fasi sono espletate alla data del 30/11/2018, con rispetto del vincolo

Obiettivo raggiunto al 75%:

se tutte le fasi sono espletate entro 30 gg dalla scadenza finale prevista, con rispetto del vincolo

Obiettivo raggiunto al 50%:

se tutte le fasi sono espletate entro 60 gg dalla scadenza finale prevista, con rispetto del vincolo

Obiettivo non raggiunto:

se tutte le fasi non sono espletate entro 60 gg dalla scadenza finale prevista, con rispetto del vincolo

Indicatori di Risultato: rispetto delle tempistiche nello sviluppo delle fasi, per ognuna delle quali verrà redatta apposita relazione

VINCOLI: DISPONIBILITÀ RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE NEL BILANCIO 2018. FATTORI ESTERNI NON PREVEDIBILI

OSSERVAZIONI

Nel contesto della relazione del dirigente – posto che il medesimo attesta il regolare svolgimento delle attività, nelle fasi previste come da cronoprogramma – non si ha chiara evidenza della tempistica nell'espletamento di ciascuna fase. Per quel che attiene, in particolare, alla Fase 3, pare opportuno acquisire gli atti di affidamento dei lavori di sostituzione di una parte dei corpi illuminanti presenti nelle vie indicate nella relazione de qua.

SETTORE URBANISTICA E PATRIMONIO

Direttore
Arch. Pierfranco Robotti

NOTE DI SINTESI SULLE RELAZIONI AL 31/12/2018

OBIETTIVO A: Riapertura della Piscina comunale

Tempistica:

- **Fase 1:** espletamento della gara per l'affidamento della concessione in diritto di superficie ventennale previa valutazione del prezzo da porre a base di gara attraverso trattativa privata previa gara ufficiosa ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare"
- **Fase 2:** in caso di gara deserta individuazione di soluzioni alternative da sottoporre all'Amministrazione
- **Fase 3:** completamento della procedura in base alle determinazioni dell'amministrazione se di competenza del proprio Settore Urbanistica e Patrimonio, altrimenti trasmissione al Settore competente per la procedura individuata

Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:

Scadenze previste per fasi progettuali:

Fase 1: Entro 3 mesi dalla data di esecutività della Delibera di Consiglio Comunale che approva la gara

Fase 2: Entro 3 mesi dalla conclusione delle procedure di gara

Fase 3: Completamento procedure entro un anno dalle determinazioni dell'amministrazione comunale

Risultato atteso entro 3 mesi dalla data di esecutività della Delibera di Consiglio Comunale che approva la gara: espletamento della gara per l'affidamento della concessione in diritto di superficie ventennale previa valutazione del prezzo da porre a base di gara attraverso trattativa privata previa gara ufficiosa ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare"

Risultato atteso entro 3 mesi dalla conclusione delle procedure di gara: in caso di gara deserta individuazione di soluzioni alternative da sottoporre all'Amministrazione

Risultato atteso entro un anno dalle determinazioni dell'Amministrazione Comunale: completamento della procedura in base alle determinazioni dell'amministrazione se di competenza del proprio Settore Urbanistica e Patrimonio, altrimenti trasmissione al Settore competente per la procedura individuata

Indicatori di Risultato: rispetto delle tempistiche nello sviluppo delle fasi

VINCOLI: DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE CHE APPROVA LA PROCEDURA DI GARA. EVENTUALI CONTENZIOSI O NECESSITA' DI VERIFICHE O APPROFONDIMENTI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA GARA. FATTORI ESTERNI NON PREVEDIBILI

OSSERVAZIONI

(obiettivo oggetto di rimodulazione – ultima deliberazione G.C.: n.314 del 29/11/2018)

Si rinvia ai contenuti della relazione del dirigente.

OBIETTIVO B: Sistemazione e messa a disposizione dei locali da destinare a depositi museali

Tempistica: <ul style="list-style-type: none">➤ Fase 1: ricognizione e individuazione degli spazi e dei beni da allocare➤ Fase 2: monitoraggio dei lavori di adeguamento e sistemazione dei locali individuati che saranno realizzati dal Settore Lavori Pubblici, infrastrutture, mobilità e disability manager➤ Fase 3: consegna degli spazi al Settore Affari generali, Economato, Contratti, Politiche culturali e sociali competente e monitoraggio del trasloco dei beni/reperti nei nuovi depositi da parte sempre del Settore Affari generali, Economato, Contratti, Politiche culturali e sociali competente	Scadenze previste per fasi progettuali: 30/06/2018 31/10/2018 31/12/2018 31/12/2018
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	

Risultato atteso: Coordinamento intersettoriale per la definizione, assegnazione, sistemazione dei locali individuati per la realizzazione di depositi museali comunali e conseguente trasloco dei beni/reperti.

Obiettivo raggiunto al 100%: se tutte le fasi progettuali sono espletate alla data del 31/12/2018, con rispetto del vincolo

Obiettivo raggiunto al 75%: se tutte le fasi progettuali sono espletate entro 30 gg dalla scadenza finale prevista, con rispetto del vincolo

Obiettivo raggiunto al 50%: se tutte le fasi progettuali sono espletate entro 60 gg dalla scadenza finale prevista, con rispetto del vincolo

Obiettivo non raggiunto: se tutte le fasi progettuali non sono espletate entro 60 gg dalla scadenza finale prevista, con rispetto del vincolo

Indicatori di Risultato: rispetto delle tempistiche nello sviluppo delle fasi

VINCOLI: Parere favorevole al trasloco dei beni/reperti negli spazi individuati per la realizzazione dei depositi museali comunali da parte della Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per le Provincie di Alessandria, Asti e Cuneo. Collaborazione da parte degli altri Settori del Comune interessati. FATTORI ESTERNI NON PREVEDIBILI

OSSERVAZIONI

Dalla relazione del dirigente si evince che le prime due fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite. Riguardo alla terza fase, invece, si riporta a stralcio quanto esposto nella succitata relazione:

“Poiché l’Autorità Urbana, nella sua funzione di Organismo Intermedio di controllo ha ritenuto di richiedere al Beneficiario prevalente l’inserimento di alcune precisazioni negli elaborati che costituiscono il progetto esecutivo, prima dell’invio dello stesso alla Regione Piemonte per utilizzare i fondi POR FESR 2014/2020, è stato necessario riproporre la Delibera alla Giunta con le precisazioni richieste; la proposta di Delibera è in corso di approvazione da parte della Giunta Comunale.

Si prevede pertanto che i lavori di ripristino ed adeguamento dei locali vengano avviati dall’operatore già incaricato con Determinazione n. 3897 del 13/12/18 e si concludano nei primi mesi del 2019 con la conseguente assegnazione degli spazi al Settore Cultura che sta predisponendo i documenti da sottoporre alla Soprintendenza per l’approvazione del trasferimento dei beni archeologici comunali e statali nei nuovi depositi museali.

... omissis ... come Settore di competenza del Patrimonio Comunale si sono adempiuti gli atti di propria pertinenza per l’individuazione e l’assegnazione degli spazi e si è svolto il coordinamento intersettoriale delle varie fasi; per quanto riguarda il lieve ritardo nell’esecuzione dei lavori, lo stesso si è verificato per fattori esterni”.

OBIETTIVO C: Regularizzazione servitù di parcheggio di uso pubblico su area “Parcheggio Berlinguer”

Tempistica:

- **Fase 1:** attività propedeutiche per definizione accordi con l’Azienda Ospedaliera Nazionale di Alessandria
- **Fase 2:** predisposizione di bozza convenzionale condivisa e sua trasmissione al Consiglio Comunale per l’approvazione
- **Fase 3:** monitoraggio della progettazione delle opere per la messa in sicurezza (telecamere, potenziamento illuminazione e ripristino parziale asfaltatura) da parte del Settore Lavori Pubblici, infrastrutture, mobilità e disability manager

Scadenze previste per fasi progettuali:

31/05/2018

31/10/2018

31/12/2018

Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:

31/12/2018

Risultato atteso: Coordinamento intersettoriale per addivenire all’asservimento ad uso pubblico dell’area “Parcheggio Berlinguer”

Obiettivo raggiunto al 100%: se tutte le fasi progettuali sono espletate alla data del 31/12/2018, con rispetto del vincolo

Obiettivo raggiunto al 75%: se tutte le fasi progettuali sono espletate entro 30 gg dalla scadenza finale prevista, con rispetto del vincolo

Obiettivo raggiunto al 50%: se tutte le fasi progettuali sono espletate entro 60 gg dalla scadenza finale prevista, con rispetto del vincolo

Obiettivo non raggiunto: se tutte le fasi progettuali non sono espletate entro 60 gg dalla scadenza finale prevista, con rispetto del vincolo

Indicatori di Risultato: rispetto delle tempistiche nello sviluppo delle fasi

VINCOLI: RISPETTO DA PARTE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE DI ALESSANDRIA DELLE CONDIZIONI INIZIALI POSTE CON D.G.C. N. 245 DEL 12/10/17. FATTORI ESTERNI NON PREVEDIBILI

OSSERVAZIONI

Dalla relazione del dirigente si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite. Si reputa comunque opportuno acquisire gli atti inerenti all’espletamento di ciascuna fase, al fine della conferma del rispetto della tempistica e della loro completezza

OBIETTIVO D: Piano di alienazione degli immobili ritenuti non strategici per l'Amministrazione comunale

Tempistica:

- **Fase 1:** Analisi del precedente Piano di alienazione
- **Fase 2:** Individuazione beni da inserire nel Piano di alienazione
- **Fase 3:** trasmissione alla Giunta Comunale della proposta di deliberazione di approvazione del Piano di alienazione degli immobili ritenuti non strategici per l'Amministrazione comunale

Scadenze previste per fasi progettuali:

30/06/2018

31/10/2018

30/11/2018

Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:

30/11/2018

Risultato atteso: trasmissione alla Giunta Comunale della proposizione di deliberazione per l'approvazione del Piano di alienazione degli immobili non ritenuti strategici dall'Amministrazione comunale

Obiettivo raggiunto al 100%: se tutte le fasi progettuali sono espletate alla data del 30/11/2018, con rispetto del vincolo

Obiettivo raggiunto al 75%: se tutte le fasi progettuali sono espletate entro 30 gg dalla scadenza finale prevista, con rispetto del vincolo

Obiettivo raggiunto al 50%: se tutte le fasi progettuali sono espletate entro 60 gg dalla scadenza finale prevista, con rispetto del vincolo

Obiettivo non raggiunto: se tutte le fasi progettuali non sono espletate entro 60 gg dalla scadenza finale prevista, con rispetto del vincolo

Indicatori di Risultato: rispetto delle tempistiche nello sviluppo delle fasi

VINCOLI: FATTORI ESTERNI NON PREVEDIBILI

OSSERVAZIONI

Dalla relazione del dirigente si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite.

OBIETTIVO E : Adeguamento contrattualistica per l'affidamento a terzi dei beni patrimoniali del Comune

Tempistica:

➤ **Fase 1:**

- a) analisi iniziale di approfondimento della natura dei vari immobili Comunali e delle tipologie di contratto da applicare
- b) analisi di tutti i contratti in essere
- c) avvio adeguamento contratti secondo la tipologia di contratti individuati

Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo pluriennale - annualità 2018

- **Fase 2:** prosecuzione adeguamento contratti secondo la tipologia di contratti individuati
- **Fase 3:** prosecuzione adeguamento contratti secondo la tipologia di contratti individuati
- **Fase 4:** prosecuzione adeguamento contratti secondo la tipologia di contratti individuati

Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo pluriennale:

Scadenze previste per fasi progettuali:

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2021

Risultato atteso obiettivo pluriennale: Adeguamento della contrattualistica per l'affidamento a terzi dei beni patrimoniali del Comune attraverso attività pluriennale

Risultato atteso obiettivo pluriennale- annualità 2018: espletamento fase 1

Obiettivo raggiunto al 100%: se la fase progettuale 1 è stata espletata alla data del 31/12/2018, con rispetto del vincolo

Obiettivo raggiunto al 75%: se tutta la fase progettuale 1 è stata espletata entro 30 gg dalla scadenza finale prevista, con rispetto del vincolo

Obiettivo raggiunto al 50%: se la fase progettuale 1 è stata espletata entro 60 gg dalla scadenza finale prevista, con rispetto del vincolo

Obiettivo non raggiunto: se la fase progettuale 1 non è stata espletata entro 60 gg dalla scadenza finale prevista, con rispetto del vincolo

Indicatori di Risultato: rispetto delle tempistiche nello sviluppo delle fasi

VINCOLI: FATTORI ESTERNI NON PREVEDIBILI

OSSERVAZIONI

Dalla relazione del dirigente si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite.

OBIETTIVO F : Realizzazione Progetto “Marengo Hub” di cui al D.P.C.M. 20 maggio 2016 (G.U. n. 127 del 01/06/2016) Bando Periferie

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
<p>➤ Fase 1:</p> <p>a) Inoltro progetto definitivo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro i termini previsti dalla Convenzione registrata alla Corte di Conti in data 26/03/2018</p> <p>b) Altri adempimenti previsti dalla Convenzione registrata alla Corte di Conti in data 26/03/2018</p> <p>Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo pluriennale - annualità 2018</p> <p>➤ Fase 2: Adempimenti previsti dalla Convenzione registrata alla Corte di Conti in data 26/03/2018</p> <p>➤ Fase 3: Adempimenti previsti dalla Convenzione registrata alla Corte di Conti in data 26/03/2018</p> <p>Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo pluriennale: Non prevedibile la data finale poiché la conclusione del progetto è derivante dal cronoprogramma dei lavori di cui al progetto esecutivo, non ancora redatto</p>	<p>31/12/2018</p> <p>31/12/2019</p> <p>31/12/2020</p>

Risultato atteso obiettivo pluriennale : Realizzazione del Progetto “Marengo Hub” come da Convenzione siglata con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrata alla Corte di Conti in data 26/03/2018

Risultato atteso obiettivo pluriennale- annualità 2018

Obiettivo raggiunto al 100%: se la fase progettuale 1 è stata espletata alla data del 31/12/2018, con rispetto del vincolo

Obiettivo raggiunto al 75%: se la fase progettuale 1 è stata espletata entro 30 gg dalla scadenza finale prevista, con rispetto del vincolo

Obiettivo raggiunto al 50%: se la fase progettuale 1 è stata espletata entro 60 gg dalla scadenza finale prevista, con rispetto del vincolo

Obiettivo non raggiunto: se la fase progettuale 1 non è stata espletata entro 60 gg dalla scadenza finale prevista, con rispetto del vincolo

Indicatori di Risultato: rispetto delle tempistiche nello sviluppo delle fasi

VINCOLI: FATTORI ESTERNI NON PREVEDIBILI. OTTENIMENTO PARERI ENTI ESTERNI (SOPRINTENDENZA, AIPO, ETC)

OSSERVAZIONI

Si rinvia ai contenuti della relazione del dirigente.

SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI

Direttore
Dott. Antonello Paolo Zaccone

NOTE DI SINTESI SULLE RELAZIONI AL 31/12/2018

OBIETTIVO A: Analisi adempimenti necessari per rinnovo Organi societari (in quanto Ente proprietario e controllante) e conseguente aggiornamento dell'archivio

Tempistica:

- **Fase 1:** progettazione del database
- **Fase 2:** realizzazione del database
- **Fase 3:** popolamento del database

Scadenze previste per fasi progettuali:

30/06/2018

31/07/2018

30/11/2018

Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:

30/11/2018

Risultato atteso: Scadenzario completo delle nomine - di competenza dell'Amministrazione comunale - degli Organi societari di tutti i soggetti partecipati, integrato con i rispettivi Statuti, Regolamenti, Patti parasociali e ogni altro atto utile alle valutazioni concernenti il governo delle partecipate

Obiettivo raggiunto al 100%: se, al 30/11/2018, il database è completo delle informazioni/documentazione concernenti tutti i soggetti partecipati

Obiettivo raggiunto al 50%: se, al 30/11/2018, il database contiene le informazioni/documentazione concernenti almeno il 70% dei soggetti partecipati

Obiettivo non raggiunto: se, al 30/11/2018, il database non contiene le informazioni/documentazione concernenti almeno il 70% dei soggetti partecipati

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica e completezza degli elaborati

VINCOLI:

OSSERVAZIONI

Si rinvia ai contenuti della relazione al 31/12/2018 del dirigente.

OBIETTIVO B: Piano finalizzato alla riduzione dei tempi di pagamento dell'Ente e conseguente sua attuazione
--

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
--------------------	--

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">➤ Fase 1: Censimento delle posizioni debitorie in essere➤ Fase 2: Riclassificazione delle posizioni debitorie, in relazione alle priorità d'intervento➤ Fase 3: Predisposizione di proposte finalizzate alla riduzione dei tempi di pagamento e avvio del piano d'interventi➤ Fase 4: Primo monitoraggio dei risultati, in termini di riduzione dei tempi di pagamento | |
|---|--|

	31/05/2018
--	------------

	30/06/2018
--	------------

	31/07/2018
--	------------

	30/11/2018
--	------------

Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo: (obiettivo pluriennale)
--

Risultato atteso: Riduzione dei tempi di pagamento dell'Ente

Obiettivo raggiunto al 100%: se, entro il 30/11/2018, sono state espletate tutte le fasi previste, con riduzione della media ponderata dei tempi di pagamento

Obiettivo non raggiunto: se, entro il 30/11/2018, non sono state espletate tutte le fasi previste

Indicatori di Risultato: riduzione tempi di pagamento (n. giorni)

VINCOLI:

(77,13 giorni nel 2017 e 182,08 nel 2016 – media, ponderata in ragione dell'importo, dei giorni intercorrenti tra il termine per il pagamento della fattura e la data di emissione del mandato di pagamento)

OSSERVAZIONI

Si rinvia alle relazioni al 30/09/2018 (monitoraggio concomitante) e al 31/12/2018.

OBIETTIVO C: Reingegnerizzazione, progettazione e attuazione dell'assetto organizzativo e gestionale delle entrate finanziarie di cui ai titoli I e III delle Entrate (parte corrente) del bilancio

Tempistica: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Fase 1: ridefinizione assetto organizzativo ➤ Fase 2: incontri con i referenti dei Settori/Servizi, per la definizione del piano d'intervento ➤ Fase 3: reingegnerizzazione dei processi e avvio delle attività conseguenti ➤ Fase 4: incremento del gettito attraverso la perequazione – primo monitoraggio Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo: (obiettivo pluriennale)	Scadenze previste per fasi progettuali: <table> <tr> <td></td><td>30/06/2018</td></tr> <tr> <td></td><td>30/09/2018</td></tr> <tr> <td></td><td>31/10/2018</td></tr> <tr> <td></td><td>31/12/2018</td></tr> </table>		30/06/2018		30/09/2018		31/10/2018		31/12/2018
	30/06/2018								
	30/09/2018								
	31/10/2018								
	31/12/2018								

Risultato atteso: Ridefinizione dell'assetto organizzativo e gestionale delle entrate finanziarie dell'Ente; incremento nei livelli di efficienza ed efficacia nelle fasi di accertamento e riscossione delle entrate

Obiettivo raggiunto al 100%: se, entro il 31/12/2018, sono state espletate tutte le attività previste con il conseguimento dell'incremento del gettito

Obiettivo raggiunto al 50%: se, entro il 31/12/2018, sono state espletate le prime tre fasi

Obiettivo non raggiunto: se, entro il 31/12/2018, non sono state espletate almeno le prime tre fasi

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica e completezza delle fasi; incremento % del gettito

VINCOLI:

OSSERVAZIONI

Si rinvia alle relazioni al 30/09/2018 (monitoraggio concomitante) e al 31/12/2018.

OBIETTIVO D: Revisione dei contratti di servizio in essere con Soggetti partecipati e inserimento degli stessi nelle procedure di controllo effettuate a carico dei medesimi Soggetti
--

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
<ul style="list-style-type: none">➤ Fase 1: Individuazione dei contratti di servizio in scadenza e loro esame in contraddittorio con i referenti dei Soggetti partecipati e dei Settori competenti per materia➤ Fase 2: Predisposizione bozze dei nuovi contratti, previa negoziazione con i referenti dei Soggetti partecipati➤ Fase 3: Verifica dei contenuti delle carte dei servizi di tutti i soggetti partecipati e segnalazione alla G.C. delle eventuali incongruenze riscontrate	<div>31/05/2018</div> <div>31/10/2018</div> <div>30/11/2018</div>
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo: (obiettivo pluriennale)	

Risultato atteso: Revisione dei contratti di servizio in essere con Soggetti partecipati e conseguente verifica delle rispettive carte dei servizi

Obiettivo raggiunto al 100%: se, entro il 30/11/2018, sono state espletate tutte le fasi previste

Obiettivo raggiunto al 75%: se, entro il 30/11/2018, sono state espletate le prime due fasi previste

Obiettivo non raggiunto: se, entro il 30/11/2018, non sono state espletate almeno le prime due fasi previste

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica e completezza delle fasi

VINCOLI:

OSSERVAZIONI

Si rinvia ai contenuti della relazione al 31/12/2018 del dirigente.

OBIETTIVO E: Implementazione della contabilità analitica

Tempistica: <ul style="list-style-type: none">➤ Fase 1: Redazione piano per l'implementazione della contabilità analitica, con priorità per il magazzino beni e per il patrimonio immobiliare➤ Fase 2: Indagine di mercato per l'acquisizione di software dedicati➤ Fase 3: Predisposizione documenti propedeutici alla procedura negoziale per l'acquisizione del software Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo: (obiettivo pluriennale)	Scadenze previste per fasi progettuali: 30/09/2018 31/10/2018 30/11/2018
---	--

Risultato atteso: Sistema di contabilità integrato con la contabilità analitica

Obiettivo raggiunto al 100%: se, entro il 30/11/2018, sono state espletate tutte le fasi previste

Obiettivo raggiunto al 75%: se, entro il 30/11/2018, sono state espletate le prime due le fasi previste

Obiettivo non raggiunto: se, entro il 30/11/2018, non sono state espletate almeno le prime due le fasi previste

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica e completezza delle fasi

VINCOLI:

OSSERVAZIONI <i>Si rinvia ai contenuti della relazione al 31/12/2018 del dirigente.</i>

OBIETTIVO F: Piano finanziario delle entrate, finalizzato alla loro implementazione (coordinamento dell'obiettivo trasversale)

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Mappatura delle Entrate e segnalazione delle eventuali criticità riscontrate	30/06/2018
➤ Fase 2: Riunioni di coordinamento, con tutti i Settori, per la definizione di un piano d'intervento e suo conseguente avvio	30/09/2018
➤ Fase 3: Primo monitoraggio finalizzato alla verifica dei risultati, con segnalazione degli eventuali interventi correttivi	30/11/2018
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo: (obiettivo pluriennale)	

Risultato atteso: Mappatura delle Entrate finalizzata all'implementazione delle stesse

Obiettivo raggiunto al 100%: se, entro il 30/11/2018, sono state espletate tutte le fasi previste

Obiettivo raggiunto al 50%: se, entro il 30/11/2018, sono state espletate le prime due fasi previste

Obiettivo non raggiunto: se, entro il 30/11/2018, non sono state espletate almeno le prime due fasi previste

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica e completezza delle fasi

VINCOLI:

OSSERVAZIONI

Si rinvia ai contenuti della relazione al 31/12/2018 del dirigente.



CITTÀ DI ALESSANDRIA

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
OBIETTIVI 2018
Monitoraggio al 30/09/2018**

Dott. Antonello Paolo Zaccone

Settore Risorse Finanziarie e Tributi

SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI

Direttore
Dott. Antonello Paolo Zaccone

OBIETTIVO A: Analisi adempimenti necessari per rinnovo Organi societari (in quanto Ente proprietario e controllante) e conseguente aggiornamento dell'archivio

FINALITÀ STRATEGICHE: Realizzazione del "cruscotto" per il governo dei soggetti partecipati

DIRETTIVE SPECIFICHE – DESCRIZIONE: Predisposizione, attraverso apposito database, dello scadenziario completo delle nomine - di competenza dell'Amministrazione comunale - degli Organi societari di tutti i soggetti partecipati, integrato con i rispettivi Statuti, Regolamenti, Patti parasociali e ogni altro atto utile alle valutazioni concernenti il governo delle partecipate

Tempistica:

- **Fase 1:** progettazione del database
- **Fase 2:** realizzazione del database
- **Fase 3:** popolamento del database

Scadenze previste per fasi progettuali:

30/06/2018
31/07/2018
30/11/2018

Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:

30/11/2018

Risultato atteso: Scadenziario completo delle nomine - di competenza dell'Amministrazione comunale - degli Organi societari di tutti i soggetti partecipati, integrato con i rispettivi Statuti, Regolamenti, Patti parasociali e ogni altro atto utile alle valutazioni concernenti il governo delle partecipate

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica e completezza degli elaborati

MONITORAGGIO AL 30/09/2018

Presso il Servizio competente del Settore è stato predisposto e popolato il database informatico delle designazioni e delle nomine di competenza dell'Ente. Sono in corso di predisposizione i flussi informativi relativi alle nomine di secondo grado (di competenza delle Società direttamente controllate). Le schede digitali di ogni Soggetto sono in fase di ultimazione per quanto riguarda il popolamento dei principali atti societari, nonché dei periodici flussi informativi aziendali richiesti alle Società "in house providing". Si stanno svolgendo gli opportuni approfondimenti giuridici per definire i Soggetti titolati al diritto di accesso con particolare riferimento alle Società partecipate anche da Soci privati.

Il dirigente
Antonello Paolo Zaccone

SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI

Direttore
Dott. Antonello Paolo Zaccone

OBIETTIVO B: Piano finalizzato alla riduzione dei tempi di pagamento dell'Ente e conseguente sua attuazione

FINALITÀ STRATEGICHE: Adozione di tutte le misure organizzative necessarie a garantire il tempestivo pagamento di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, nel rispetto di quanto stabilito nel contesto del D.Lgs. n.231/2002 e s.m.i.

DIRETTIVE SPECIFICHE – DESCRIZIONE:

Tempistica:

- **Fase 1:** Censimento delle posizioni debitorie in essere
- **Fase 2:** Riclassificazione delle posizioni debitorie, in relazione alle priorità d'intervento
- **Fase 3:** Predisposizione di proposte finalizzate alla riduzione dei tempi di pagamento e avvio del piano d'interventi
- **Fase 4:** Primo monitoraggio dei risultati, in termini di riduzione dei tempi di pagamento

Scadenze previste per fasi progettuali:

31/05/2018
30/06/2018
31/07/2018
30/11/2018

Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:
(obiettivo pluriennale)

Risultato atteso: Riduzione dei tempi di pagamento dell'Ente

Indicatori di Risultato: riduzione tempi di pagamento (n. giorni)

MONITORAGGIO AL 30/09/2018

Premesso che i tempi medi di pagamento sono stati nettamente ridotti rispetto agli anni immediatamente precedenti alla dichiarazione di dissesto finanziario (2010/2011), si è proceduto, a tutt'oggi, alla:

- ricognizione dei debiti ante dissesto con prosecuzione delle istruttorie relative finalizzate al non pagamento degli interessi di mora e di un eventuale abbattimento di quota parte del capitale;
- redazione degli elenchi cronologici di liquidazione relativi ai procedimenti già in possesso di questo Settore (anni 2017 e 2018) con successiva individuazione della programmazione dei flussi di cassa fino al 31/12/2018;
- effettuazione di un monitoraggio periodico (quindicinale) sulle fatture passive accettate dal sistema di piattaforma nazionale dei pagamenti con riferimento a quelle non ancora liquidate (per contestazione o ritardi amministrativi);
- supporto ai Servizi responsabili delle liquidazioni degli altri Settori per le liquidazioni su fatturazione massiva (utenze) e riduzione dei tempi di istruttoria.

Il dirigente
Antonello Paolo Zaccone

SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI

Direttore
Dott. Antonello Paolo Zaccone

OBIETTIVO C: Reingegnerizzazione, progettazione e attuazione dell'assetto organizzativo e gestionale delle entrate finanziarie di cui ai titoli I e III delle Entrate (parte corrente) del bilancio

FINALITÀ STRATEGICHE: progettare e avviare la revisione dei processi produttivi e procedurali al fine di incrementare i livelli di efficienza e di efficacia nelle fasi accertamento e riscossione delle entrate obiettivo

DIRETTIVE SPECIFICHE – DESCRIZIONE: Tale obiettivo comporta il coinvolgimento totale del Settore (anche sul lato spesa e bilancio) e la necessità di estendere l'obiettivo medesimo a tutti i Settori responsabili di capitoli di Entrata del bilancio – Obiettivo pluriennale

Tempistica:

- **Fase 1:** ridefinizione assetto organizzativo
- **Fase 2:** incontri con i referenti dei Settori/Servizi, per la definizione del piano d'intervento
- **Fase 3:** reingegnerizzazione dei processi e avvio delle attività conseguenti
- **Fase 4:** incremento del gettito attraverso la perequazione – primo monitoraggio

Scadenze previste per fasi progettuali:

30/06/2018
30/09/2018
31/10/2018
31/12/2018

Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:
(obiettivo pluriennale)

Risultato atteso: Ridefinizione dell'assetto organizzativo e gestionale delle entrate finanziarie dell'Ente; incremento nei livelli di efficienza ed efficacia nelle fasi di accertamento e riscossione delle entrate

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica e completezza delle fasi; incremento % del gettito

MONITORAGGIO AL 30/09/2018

Durante il secondo trimestre dell'anno sono state svolte numerose riunioni con i singoli Responsabili di Servizio e di entrata per ridefinire un progetto di riordino dell'organizzazione operativa e dei flussi gestionali, tenendo anche in considerazione la riforma digitale della PA (Pago PA, Piattaforme regionali, SPID, ecc..). Con il supporto di un Professionista esterno è stato presentato alla Giunta comunale il documento strategico elaborato a conclusione della fase. In queste settimane sono in corso le prime azioni operative di realizzazione del piano:

- avvio della procedura di gara europea per le attività di riscossione coattiva e pre coattiva di tutte le entrate comunali ad eccezione dei tributi minori;
- coordinamento dei flussi informativi tra i diversi Responsabili di Servizio degli altri Settori per evitare perdita di informazioni rilevanti ai fini tributari (concessioni, autorizzazioni, modifiche di status, ecc ...);
- Approfondimento dell'analisi strategica effettuata al fine di ridurre drasticamente e semplificare le differenti procedure di entrata (oltre 80 diversi procedimenti riscontrati).

Il dirigente
Antonello Paolo Zaccone

SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI

Direttore
Dott. Antonello Paolo Zaccone

OBIETTIVO D: Revisione dei contratti di servizio in essere con Soggetti partecipati e inserimento degli stessi nelle procedure di controllo effettuate a carico dei medesimi Soggetti

FINALITÀ STRATEGICHE: Recupero di efficienza nella erogazione di servizi a domanda individuale e riduzione delle spese generali di amministrazione societaria

DIRETTIVE SPECIFICHE – DESCRIZIONE: Tale obiettivo comporta la necessità di estendere il medesimo ai Settori competenti per materia di oggetto sociale dei Soggetti partecipati (Ambiente, Mobilità, Cultura e Sociale); conseguente verifica dei contenuti delle carte dei servizi dei Soggetti partecipati

Tempistica:

- **Fase 1:** Individuazione dei contratti di servizio in scadenza e loro esame in contraddittorio con i referenti dei Soggetti partecipati e dei Settori competenti per materia
- **Fase 2:** Predisposizione bozze dei nuovi contratti, previa negoziazione con i referenti dei Soggetti partecipati
- **Fase 3:** Verifica dei contenuti delle carte dei servizi di tutti i soggetti partecipati e segnalazione alla G.C. delle eventuali incongruenze riscontrate

Scadenze previste per fasi progettuali:

31/05/2018

31/10/2018

30/11/2018

Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:
(obiettivo pluriennale)

Risultato atteso: Revisione dei contratti di servizio in essere con Soggetti partecipati e conseguente verifica delle rispettive carte dei servizi

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica e completezza delle fasi

MONITORAGGIO AL 30/09/2018

E' stata ultimata per tempo la mappatura delle scadenze contrattuali. Si verificano situazioni estremamente complesse in conseguenza del numero elevato di Soggetti coinvolti per ciascun contratto. Settore rifiuti, trasporto pubblico, servizi socio – assistenziali e grandi utenze sono preliminarmente condizionati dalle scelte politico – amministrative dell'Ente e dall'intervento di Enti e Soggetti esterni con orientamenti di fondo non sempre coerenti con l'obiettivo interno. La possibilità di revisione contrattuale non prevista esplicitamente deve passare per un consenso tra le due Parti che si sta ricercando anche con negoziazioni *ad hoc*. Appare comunque indispensabile un ripensamento organizzativo sul Servizio gare e appalti diversi dal settore lavori pubblici. L'attività prosegue con la verifica della presenza delle carte dei servizi. Sono state segnalate gravi incongruenze per quanto riguarda il Soggetto partecipato per lo smaltimento finale dei RSU (A.R.Al. S.p.A.) e ritardi nella predisposizione del programma triennale dell'Azienda Speciale Multiservizi.

Il dirigente
Antonello Paolo Zaccone

SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI

Direttore
Dott. Antonello Paolo Zaccone

OBIETTIVO E: Implementazione della contabilità analitica

FINALITÀ STRATEGICHE: Perfezionamento del Sistema di contabilità in uso, attraverso l'integrazione con la contabilità analitica, rivolta a far fronte alle esigenze di chi governa e di chi dirige l'ente attraverso la predeterminazione, la rilevazione, la localizzazione, l'imputazione, l'assegnazione, il controllo e l'analisi dei costi e dei ricavi di gestione

DIRETTIVE SPECIFICHE – DESCRIZIONE:

Tempistica:

- **Fase 1:** Redazione piano per l'implementazione della contabilità analitica, con priorità per il magazzino beni e per il patrimonio immobiliare
- **Fase 2:** Indagine di mercato per l'acquisizione di software dedicati
- **Fase 3:** Predisposizione documenti propedeutici alla procedura negoziale per l'acquisizione del software

Scadenze previste per fasi progettuali:

30/09/2018

31/10/2018

30/11/2018

Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:
(obiettivo pluriennale)

Risultato atteso: Sistema di contabilità integrato con la contabilità analitica

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica e completezza delle fasi

MONITORAGGIO AL 30/09/2018

L'attività è iniziata solo con l'arrivo del nuovo Dirigente Informatico che ha consentito un *benchmarking* fondamentale dei principali prodotti presenti sul mercato (mesi di giugno – agosto). Sono infatti risultati insufficienti gli attuali applicativi dei settori Contabilità e bilancio e Tributi. In accordo con l'Ufficio di Direzione il Dirigente Informatico ha ritenuto di procedere con una gara europea per acquisire una piattaforma digitale unificata dei settori atti amministrativi, Contabilità e Tributi; scelta peraltro condivisa e da tempo auspicata dal Sottoscritto. Particolare attenzione è stata rivolta alla presenza di "pacchetti" informatici di contabilità analitica. Nel corso degli ultimi mesi dell'anno si procederà ad approfondire la riforma organizzativa necessaria (in attesa dell'espletamento della gara summenzionata) con particolare riferimento alle contabilità di magazzino e per centri di costo e di responsabilità.

Il dirigente
Antonello Paolo Zaccone

SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI

Direttore
Dott. Antonello Paolo Zaccone

OBIETTIVO F: Piano finanziario delle entrate, finalizzato alla loro implementazione (coordinamento dell'obiettivo trasversale)

FINALITÀ STRATEGICHE: Mappatura di tutte le fonti di entrata del Comune, al fine di implementarne il gettito attraverso una costante azione di controllo da parte dei soggetti preposti nell'ambito dei Settori/Servizi comunali

DIRETTIVE SPECIFICHE – DESCRIZIONE:

Tempistica:

- **Fase 1:** Mappatura delle Entrate e segnalazione delle eventuali criticità riscontrate
- **Fase 2:** Riunioni di coordinamento, con tutti i Settori, per la definizione di un piano d'intervento e suo conseguente avvio
- **Fase 3:** Primo monitoraggio finalizzato alla verifica dei risultati, con segnalazione degli eventuali interventi correttivi

Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:
(obiettivo pluriennale)

Scadenze previste per fasi progettuali:

30/06/2018

30/09/2018

30/11/2018

Risultato atteso: Mappatura delle Entrate finalizzata all'implementazione delle stesse

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica e completezza delle fasi

MONITORAGGIO AL 30/09/2018

L'obiettivo è perseguito in uno con l'obiettivo C di cui costituisce un sottomisurato gestionale. In particolare, l'elemento aggiuntivo per il quale si è impegnato il Settore è stato quello di monitorare e concentrare l'attenzione dei Servizi competenti degli altri Settori sulla indifferibile necessità di seguire crono programmi e atti di programmazione aziendale riferiti agli investimenti e alle altre grandi progettualità ricomprese al DUP.

Il dirigente
Antonello Paolo Zaccone

**SERVIZIO AUTONOMO
SISTEMI INFORMATIVI ED E-GOVERNMENT**

**Dirigente Responsabile
Ing. Gaetano Riccio**

NOTE DI SINTESI SULLE RELAZIONI AL 31/12/2018

OBIETTIVO A: Elaborazione di un piano progettuale finalizzato alla riorganizzazione del sistema informatico, in attuazione del Decreto Sindacale n.30/2018

Tempistica:

- **Fase 1:** Analisi del contesto
- **Fase 2:** Definizione obiettivi, condivisi con l'Assessore di riferimento
- **Fase 3:** Elaborazione di un piano progettuale e sua presentazione all'Assessore di riferimento

Scadenze previste per fasi progettuali:

31/08/2018
30/09/2018

30/11/2018
30/11/2018

Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:

Risultato atteso: Elaborazione di un piano progettuale, coerente con la normativa e la strategia politica, e sua presentazione all'Assessore di riferimento.

Indicatori di Risultato: completezza dell'elaborato (in aderenza al Piano triennale dell'Informatica e alle strategie definite dall'Amministrazione) e rispetto della scadenza finale

VINCOLI:

OSSERVAZIONI

Dalla relazione del dirigente si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite.

OBIETTIVO B: Organizzazione interna del Servizio, finalizzata al conseguimento di sinergie nell'espletamento delle attività e degli obiettivi assegnati

Tempistica:

- **Fase 1:** analisi, anche attraverso il confronto diretto, delle competenze e potenzialità dei dipendenti assegnati al Servizio
- **Fase 2:** definizione della microstruttura, in relazione all'espletamento delle attività ordinarie e degli obiettivi assegnati
- **Fase 3:** redazione dell'atto organizzativo interno e suo caricamento in Sipal

Scadenze previste per fasi progettuali:

31/08/2018

30/09/2018

10/10/2018

Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:

10/10/2018

Risultato atteso: Redazione dell'atto organizzativo interno, finalizzato al conseguimento di sinergie nell'espletamento delle attività e degli obiettivi assegnati, nel rispetto delle finalità strategiche dell'Amministrazione e della scadenza finale prevista.

Indicatori di Risultato: completezza dell'elaborato e rispetto della scadenza finale

VINCOLI:

OSSERVAZIONI

Dalla relazione del dirigente si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite.

OBIETTIVO C: Proposta di Disciplina dei rapporti e delle modalità di interazione e collaborazione del Servizio con gli altri Settori/Servizi Autonomi dell'Ente

Tempistica: <ul style="list-style-type: none">➤ Fase 1: Analisi del contesto➤ Fase 2: Incontri con i dirigenti/responsabili dei Servizi Autonomi finalizzati alla condivisione del metodo e alla trattazione – in contraddittorio – della redigenda proposta➤ Fase 3: Stesura della proposta di Disciplina dei rapporti e delle modalità di interazione e collaborazione con gli altri Settori/Servizi Autonomi e sua presentazione all'Assessore di riferimento e al Segretario Generale	Scadenze previste per fasi progettuali: 31/08/2018 31/10/2018 30/11/2018 30/11/2018
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	

Risultato atteso: Stesura della proposta di Disciplina dei rapporti e delle modalità di interazione e collaborazione con gli altri Settori/Servizi Autonomi e sua presentazione all'Assessore di riferimento e al Segretario Generale, nel rispetto della scadenza finale prevista

Indicatori di Risultato: completezza dell'elaborato e rispetto della scadenza finale

VINCOLI:

OSSERVAZIONI

Dalla relazione del dirigente si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite.

OBIETTIVO D: Recupero dello strumento “Intranet”, attraverso l’implementazione di alcune funzionalità

Tempistica:

- **Fase 1:** analisi preliminare, finalizzata all’implementazione di alcune funzionalità “Intranet”
- **Fase 2:** Progettazione dei nuovi moduli
- **Fase 3:** Realizzazione del modulo “richieste di assistenza”

Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:

Scadenze previste per fasi progettuali:

31/08/2018

30/09/2018

30/11/2018

30/11/2018

Risultato atteso: Progettazione di nuovi moduli “Intranet” e realizzazione del modulo “richieste di assistenza”, in coerenza con le strategie dell’Amministrazione e nel rispetto della scadenza finale prevista

Indicatori di Risultato: link del modulo presente su Intranet; completezza della progettazione; rispetto della scadenza finale

VINCOLI:

OSSERVAZIONI

Dalla relazione del dirigente si evince che si è provveduto all’espletamento della sola Fase 3 “Realizzazione del modulo “richieste di assistenza”; il risultato atteso previsto contemplava anche la “Progettazione di nuovi moduli Intranet”. Non c’è chiara evidenza del rispetto della scadenza finale prevista.

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE

Responsabile in P.O. – Comandante Vicario Alberto Fabrizio Bassani

NOTE DI SINTESI SULLE RELAZIONI AL 31/12/2018

OBIETTIVO A: Controllo sull'utilizzo illecito dei permessi disabili e aree di sosta dedicate

Tempistica:

- Fase 1: Raccolta dati: provvedimenti viabili ed elenchi dei permessi rilasciati. Consultazione in sola lettura al personale della Centrale Radio Operativa per verifica titolarità permessi.
- Fase 2: Analisi dati raccolti e avvio iter di regolarizzazione
- Fase 3: Report trimestrale sull'attività svolta
- Fase 4: Istruttoria relativa all'introduzione di dispositivi (ologrammi da apporre sui contrassegni) per rendere più agevole il controllo e difficile la contraffazione - avvio istruttoria per acquisto e sperimentazione – Relazione
- Fase 5: Report conclusivo sull'attività svolta

Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:

Scadenze previste per fasi progettuali:

30/06/2018

30/06/2018

30/09/2018

30/11/2018

30/11/2018

30/11/2018

Risultato atteso: verifica sull'utilizzo improprio dei contrassegni inerenti i permessi di sosta per disabili, sulla permanenza dei requisiti iniziali e sulla regolarità degli stalli esistenti

Obiettivo raggiunto al 100%: controllo effettuato su tutto il territorio comunale (Distretti Centro – Sud ed Est)

Obiettivo raggiunto al 75%: controllo effettuato su parte del territorio comunale (Distretti Centro e Sud)

Obiettivo raggiunto al 50%: controllo effettuato su parte del territorio comunale (solo Distretto Centro)

Obiettivo non raggiunto: se nessuna attività di controllo è stata effettuata

Indicatori di Risultato: dati statistici sulle sanzioni accertate e sul numero di veicoli rimossi (violazioni artt. 188 CdS e 487 C.P.) nelle diverse zone territoriali

VINCOLI: NESSUNO

OSSERVAZIONI

Si rinvia alle relazioni al 30/09/2018 (monitoraggio concomitante) e al 31/12/2018.

OBIETTIVO B: Controllo sull'occupazione abusiva di immobili comunali ed eventuali sgomberi su richiesta ATC
--

Tempistica: <ul style="list-style-type: none">➤ Fase 1: Raccordo con ATC per individuazione unità immobiliari interessate e con altri Settori dell'Ente➤ Fase 2: Esecuzione controlli e/o interventi di sgombero richiesti da ATC e Report finale sulle attività svolte➤ Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	Scadenze previste per fasi progettuali: 31/05/2018 30/11/2018 30/11/2018
--	--

Risultato atteso: Accertamenti presso le unità immobiliari ATC al fine della salvaguardia del patrimonio di edilizia pubblica residenziale, previo censimento.

Obiettivo raggiunto al 100%: censimento effettivo delle unità immobiliari ed esperimento di tutti gli interventi richiesti da ATC

Obiettivo raggiunto al 75%: censimento effettivo delle unità immobiliari ed esperimento degli interventi richiesti da ATC (range: min 70% - max 99%)

Obiettivo raggiunto al 50%: censimento effettivo delle unità immobiliari ed esperimento degli interventi richiesti da ATC (range: min 50% - max 69%)

Obiettivo non raggiunto: censimento effettivo delle unità immobiliari ed esperimento degli interventi richiesti da ATC in misura inferiore al 50%

Indicatori di Risultato: N° unità immobiliari censite; N° interventi effettuati/N° interventi richiesti da ATC

VINCOLI: NESSUNO

OSSERVAZIONI

Si rinvia alle relazioni al 30/09/2018 (monitoraggio concomitante) e al 31/12/2018.

OBIETTIVO C: Revisione e aggiornamento del vigente Regolamento di Polizia Municipale

Tempistica: <ul style="list-style-type: none">➤ Fase 1: Raccolta normativa pregressa e aggiornata e costituzione Commissione Tecnica interna di valutazione➤ Fase 2: Predisposizione atti e proposta di deliberazione alla Giunta C.le per l'approvazione da parte del C.C. Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	Scadenze previste per fasi progettuali: 30/06/2018 31/12/2018 31/12/2018
--	--

Risultato atteso: Predisposizione atti e proposta di deliberazione alla Giunta C.le per l'approvazione da parte del C.C. del novellato Regolamento di Polizia Municipale.

Obiettivo raggiunto al 100%: se, entro il 31/12/2018, sono state espletate tutte le fasi previste

Obiettivo non raggiunto: se, entro il 31/12/2018, non sono state espletate tutte le fasi previste

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica e completezza delle fasi

VINCOLI: NESSUNO

<p style="text-align: center;">OSSERVAZIONI</p> <p>(obiettivo oggetto di rimodulazione – deliberazione G.C. n. 314 del 29/11/2018)</p> <p><i>Dalla relazione del dirigente si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate nel rispetto delle scadenze stabilite.</i></p>
--

OBIETTIVO D: Apertura di nuovi Distretti sul territorio cittadino e avvio del Piano di riordino della Polizia Locale

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Individuazione degli Edifici e scambio di comunicazioni con altri Settori per organizzare l'approntamento degli stessi da un punto di vista tecnico-informatico e strutturale: 1) Palazzo Comunale per presidio stabile – 2) Edificio ex Acquedotto dei Giardini Pubblici C.so Crimea con competenza territoriale in zona giardini e stazione ferroviaria	31/03/2018
➤ Fase 2: Individuazione del personale da distaccare operativamente presso i succitati Distretti ed emanazione ods, tra cui quelli già afferenti i N.O. Tutela e Decoro Urbano e Isp. Ambientali (già istituiti con l'approvazione della nuova microstruttura del Comando 2018) e apertura Distretti/Presidi	30/04/2018 30/11/2018 30/11/2018
➤ Fase 3: Relazione sulle risultanze dell'attività svolta	
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	

<p>Risultato atteso: Apertura nuovi Distretti/presidi.</p> <p><u>Obiettivo raggiunto al 100%:</u> se, entro il 30/11/2018, sono state espletate tutte le fasi previste</p> <p><u>Obiettivo non raggiunto:</u> se, entro il 30/11/2018, non sono state espletate tutte le fasi previste</p> <p>Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica e completezza delle fasi</p>

<p align="center">OSSERVAZIONI</p> <p><i>Si rinvia alle relazioni al 30/09/2018 (monitoraggio concomitante) e al 31/12/2018.</i></p>

OBIETTIVO E: Regolamento per l'erogazione di servizi c/terzi della Polizia Locale
--

Tempistica: <ul style="list-style-type: none">➤ Fase 1: Costituzione tavolo tecnico interno per l'individuazione dei servizi specifici da annoverare tra quelli finanziabili ex lege con fondi privati e per la definizione della procedura con relativa modulistica per i soggetti interessati nonché individuazione delle singole tariffe applicabili➤ Fase 2: Predisposizione della bozza di Regolamento da sottoporre alla valutazione dell'Assessore competente➤ Fase 3: Presentazione della proposta di deliberazione alla Giunta C.le per approvazione Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	Scadenze previste per fasi progettuali: 31/05/2018 31/07/2018 30/09/2018 30/09/2018
--	--

Risultato atteso: Predisposizione atti e proposta di deliberazione alla Giunta C.le per l'approvazione da parte del C.C. del Regolamento.

Obiettivo raggiunto al 100%: se, entro il 30/09/2018, sono state espletate tutte le fasi previste

Obiettivo non raggiunto: se, entro il 30/09/2018, non sono state espletate tutte le fasi previste

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica e completezza delle fasi

VINCOLI: NESSUNO

<p style="text-align: center;">OSSERVAZIONI</p> <p><i>Si rinvia alle relazioni al 30/09/2018 (monitoraggio concomitante) e al 31/12/2018.</i></p>
--

OBIETTIVO F: Piano degli interventi per la razionalizzazione delle aree a parcheggio

Tempistica: <ul style="list-style-type: none">➤ Fase 1: Ricognizione/osservazione del Piano della Sosta inserito nel PUMS adottato dall'Amministrazione.➤ Fase 2: Individuazione di particolari criticità/Proposte di soluzione puntuali, in sinergia con il Settore Mobilità e Disability Manager, da sottoporre alla Giunta comunale➤ Fase 3: Adattamento di metodologie operative con adozione di idonei provvedimenti viabili, a completamento degli interventi previsti	Scadenze previste per fasi progettuali: 30/06/2018 30/09/2018 31/12/2018 31/12/2018
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	

Risultato atteso: Piano degli interventi per la razionalizzazione delle aree a parcheggio

Obiettivo raggiunto al 100%: se, entro il 31/12/2018, sono state sviluppate tutte le fasi previste

Obiettivo raggiunto al 50%: se, entro il 31/12/2018, sono state sviluppate le prime due fasi previste

Obiettivo non raggiunto: se, entro il 31/12/2018, non sono state sviluppate almeno le prime due fasi previste

Indicatori di Risultato:

Rispetto della tempistica (scadenza finale) e completezza delle fasi

VINCOLI:

OSSERVAZIONI

Si rinvia alle relazioni al 30/09/2018 (monitoraggio concomitante) e al 31/12/2018.



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
OBIETTIVI 2018
Monitoraggio al 30/09/2018**

Comandante Alberto Bassani

Servizio Autonomo
Polizia Locale

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE

Responsabile in P.O. – Comandante Vicario Alberto Fabrizio Bassani

OBIETTIVO A: Controllo sull'utilizzo illecito dei permessi disabili e aree di sosta dedicate

FINALITÀ STRATEGICHE: Tutela delle fasce deboli della popolazione.

DIRETTIVE SPECIFICHE – DESCRIZIONE: Attività di massimo contrasto ad un utilizzo improprio dei contrassegni, verifica costante sulla permanenza dei requisiti iniziali e sulla regolarità degli stalli esistenti.

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Raccolta dati: provvedimenti viabili ed elenchi dei permessi rilasciati. Consultazione in sola lettura al personale della Centrale Radio Operativa per verifica titolarità permessi.	30/06/2018
➤ Fase 2: Analisi dati raccolti e avvio iter di regolarizzazione	30/06/2018
➤ Fase 3: Report trimestrale sull'attività svolta	30/09/2018
➤ Fase 4: Istruttoria relativa all'introduzione di dispositivi (ologrammi da apporre sui contrassegni) per rendere più agevole il controllo e difficile la contraffazione - avvio istruttoria per acquisto e sperimentazione – Relazione	30/11/2018
➤ Fase 5: Report conclusivo sull'attività svolta	30/11/2018
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	30/11/2018

Risultato atteso: verifica sull'utilizzo improprio dei contrassegni inerenti i permessi di sosta per disabili, sulla permanenza dei requisiti iniziali e sulla regolarità degli stalli esistenti

Indicatori di Risultato: dati statistici sulle sanzioni accertate e sul numero di veicoli rimossi (violazioni artt. 188 CdS e 487 C.P.) nelle diverse zone territoriali

MONITORAGGIO AL 30/09/2018

La competenza per questa specifica attività è stata attribuita al Servizio Autonomo Polizia Locale a decorrere dal 1/2/2018.

Dal 01/07/18 ad oggi (riferimento 2° trimestre) sono stati rilasciati 104 nuovi permessi. Dalla disamina delle pratiche, presenti nel nostro archivio cartaceo, si è potuto accertare la non rispondenza dei requisiti per l'ottenimento del permesso di n° 25 utenti, alcuni dei quali sono stati invitati a recarsi presso la competente medicina legale per l'opportuna visita preposta ed altri sono stati informati in merito ai motivi ostativi.

Si evidenzia il raggiungimento in anticipo della fase 4 (entro il 30/11/2018) relativa alla predisposizione del sistema di anticontraffazione, mediante l'apposizione dell'ologramma sui permessi europei di parcheggio per persone disabili che, a partire dal 01 settembre 2018, è ufficialmente presente su tutti i nuovi permessi rilasciati.

Il Responsabile in P.O. del Servizio Autonomo Polizia Locale
Comandante Vicario Alberto Bassani

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE

Responsabile in P.O. – Comandante Vicario
Alberto Fabrizio Bassani

OBIETTIVO B: Controllo sull'occupazione abusiva di immobili comunali ed eventuali sgomberi su richiesta ATC

FINALITÀ STRATEGICHE: Salvaguardia del patrimonio di edilizia pubblica residenziale

DIRETTIVE SPECIFICHE – DESCRIZIONE: Accertamenti presso le unità immobiliari ATC circa la presenza di occupanti abusivi ed eventuali reati correlati.

Tempistica:

- **Fase 1:** Raccordo con ATC per individuazione unità immobiliari interessate e con altri Settori dell'Ente
- **Fase 2:** Esecuzione controlli e/o interventi di sgombero richiesti da ATC e Report finale sulle attività svolte
- **Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:**

Scadenze previste per fasi progettuali:

31/05/2018

30/11/2018

30/11/2018

Risultato atteso: Accertamenti presso le unità immobiliari ATC al fine della salvaguardia del patrimonio di edilizia pubblica residenziale, previo censimento.

Indicatori di Risultato: N° unità immobiliari censite; N° interventi effettuati/N° interventi richiesti da ATC

MONITORAGGIO AL 30/09/2018

Il tipo di intervento in argomento è effettuato, in parte, in autonomia ovvero su iniziativa del Comando di Polizia Municipale e, in parte, su segnalazione A.T.C. o dei cittadini residenti, nel rispetto delle previste indicazioni.

I dati aggiornati al 30/9/2018 sono i seguenti:

- Accertamenti per occupazione abusiva presso singole unità immobiliari n. 57
- Interventi di sgombero su richiesta ATC eseguiti n. 6

Il Responsabile in P.O. del Servizio Autonomo Polizia Locale
Comandante Vicario Alberto Bassani

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE

Responsabile in P.O. – Comandante Vicario Alberto Fabrizio Bassani

OBIETTIVO C: Revisione e aggiornamento del vigente Regolamento di Polizia Municipale

FINALITÀ STRATEGICHE: Allineamento alla vigente normativa regionale delle norme regolamentari in materia

DIRETTIVE SPECIFICHE – DESCRIZIONE: Iter procedurale di redazione e approvazione di una bozza di Regolamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

Tempistica:

- **Fase 1:** Raccolta normativa pregressa e aggiornata e costituzione Commissione Tecnica interna di valutazione
- **Fase 2:** Predisposizione atti e proposta di deliberazione alla Giunta C.le per l'approvazione da parte del C.C.

Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:

Scadenze previste per fasi progettuali:

30/06/2018

30/09/2018

30/09/2018

Risultato atteso: Predisposizione atti e proposta di deliberazione alla Giunta C.le per l'approvazione da parte del C.C. del novellato Regolamento di Polizia Municipale.

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica e completezza delle fasi

MONITORAGGIO AL 30/09/2018

E' stata effettuata la raccolta della normativa pregressa e aggiornata e costituita la Commissione Tecnica interna di valutazione.

E' stato predisposto, entro la data del 30/9/2018, un testo del novellato Regolamento di Polizia Municipale in bozza, ma non è ancora stata formulata la proposta di deliberazione alla Giunta C.le, per l'approvazione da parte del C.C., in quanto si ritiene indispensabile acquisire gli orientamenti necessari all'applicazione del nuovo contratto di lavoro dei dipendenti EE.LL., stante che gran parte delle disposizioni ivi contenute tratta dei rapporti intercorrenti tra Ente/Responsabile e dipendenti, in rapporto di specialità rispetto alla normativa generale.

Nella bozza di regolamento si è data, infatti, evidenza delle disposizioni ancora da approfondire e, pertanto, si chiede una rimodulazione della scadenza al fine di perfezionare il testo definitivo con tutte le integrazioni di cui sopra, in raccordo con il Settore Risorse Umane (sentito in merito il Direttore Responsabile) per quanto attiene l'avvio della contrattazione decentrata integrativa di Ente.

Si richiede pertanto una rimodulazione delle scadenze inizialmente prefissate per il completamento delle fasi di approvazione del testo definitivo, come segue:

- **Fase 2: Predisposizione atti e proposta di deliberazione alla Giunta C.le per l'approvazione da parte del C.C. – al 31.12.2018**

Il Responsabile in P.O. del Servizio Autonomo Polizia Locale
Comandante Vicario Alberto Bassani

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE

Responsabile in P.O. – Comandante Vicario Alberto Fabrizio Bassani

OBIETTIVO D: Apertura di nuovi Distretti sul territorio cittadino e avvio del Piano di riordino della Polizia Locale

FINALITÀ STRATEGICHE: Necessità di intensificare il controllo sul territorio, soprattutto nelle zone più disagiate e a rischio criminalità.

DIRETTIVE SPECIFICHE – DESCRIZIONE: Avviare l'iter per un Piano di riordino della Polizia Locale mediante la redistribuzione del personale sul territorio per l'attività costante e capillare del controllo; apertura di 2 nuovi Distretti attraverso la messa a norma e l'approntamento dei due Edifici esistenti ma in disuso e la dotazione di strumentazione tecnico-informativa per garantirne il pieno funzionamento.

Tempistica:

- **Fase 1:** Individuazione degli Edifici e scambio di comunicazioni con altri Settori per organizzare l'approntamento degli stessi da un punto di vista tecnico-informativo e strutturale: 1) Palazzo Comunale per presidio stabile – 2) Edificio ex Acquedotto dei Giardini Pubblici C.so Crimea con competenza territoriale in zona giardini e stazione ferroviaria
- **Fase 2:** Individuazione del personale da distaccare operativamente presso i succitati Distretti ed emanazione ods, tra cui quelli già afferenti i N.O. Tutela e Decoro Urbano e Isp. Ambientali (già istituiti con l'approvazione della nuova microstruttura del Comando 2018) e apertura Distretti/Presidi
- **Fase 3:** Relazione sulle risultanze dell'attività svolta

Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:

Scadenze previste per fasi progettuali:

31/03/2018

30/04/2018

30/11/2018

30/11/2018

Risultato atteso: Apertura nuovi Distretti/presidi.

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica e completezza delle fasi

MONITORAGGIO AL 30/09/2018

E' stato individuato il personale da distaccare nelle sedi decentrate.

Con nota reg. int 4093 del 31/8/2018, trasmessa al Segretario Generale (come da verbale dell'Ufficio di direzione del'11/6/2018) e all'Arch. Pierfranco Robotti, Direttore dell'Ente con competenza sul patrimonio immobiliare comunale, è stato richiesto di assegnare formalmente i locali a questo Servizio Autonomo in modo da poter approntare le sedi a presidi della Polizia Locale – secondo le norme vigenti in materia di prevenzione protezione e salubrità dei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.). Ad oggi si è in attesa di conoscere la disponibilità degli immobili.

Il Responsabile in P.O. del Servizio Autonomo Polizia Locale
Comandante Vicario Alberto Bassani

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE

Responsabile in P.O. – Comandante Vicario Alberto Fabrizio Bassani

OBIETTIVO E: Regolamento per l'erogazione di servizi c/terzi della Polizia Locale

FINALITÀ STRATEGICHE: Adeguamento alle innovazioni legislative tra cui, in particolare, l'art. 22 comma 3 bis del D.L. 50/2017 – conv. in L. 96/2017, per quanto attiene la modalità di finanziamento di particolari attività svolte dal personale del Corpo di Polizia M.le con relativa procedura di riferimento per i soggetti richiedente il servizio.

DIRETTIVE SPECIFICHE – DESCRIZIONE: Predisposizione bozza di regolamento da proporre in approvazione alla Giunta C.le per l'iter consiliare successivo, per il finanziamento da parte dei privati richiedenti il servizio delle attività svolte dalla Polizia Locale nei seguenti ambiti di intervento: regolamentazione del traffico e garanzia della sicurezza stradale finalizzata alla tutela dell'incolumità pubblica.

Tempistica:

- **Fase 1:** Costituzione tavolo tecnico interno per l'individuazione dei servizi specifici da annoverare tra quelli finanziabili ex lege con fondi privati e per la definizione della procedura con relativa modulistica per i soggetti interessati nonché individuazione delle singole tariffe applicabili
- **Fase 2:** Predisposizione della bozza di Regolamento da sottoporre alla valutazione dell'Assessore competente
- **Fase 3:** Presentazione della proposta di deliberazione alla Giunta C.le per approvazione

Scadenze previste per fasi progettuali:

31/05/2018

31/07/2018

30/09/2018

Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:

30/09/2018

Risultato atteso: Predisposizione atti e proposta di deliberazione alla Giunta C.le per l'approvazione da parte del C.C. del Regolamento.

Indicatori di Risultato: rispetto della tempistica e completezza delle fasi

MONITORAGGIO AL 30/09/2018

Si sono svolti n. 2 incontri formali del tavolo tecnico di valutazione – in data 19/6/2018 e in data 17/9/2018 (verbali posti agli atti) oltre a numerosi incontri informali e scambi di comunicazioni via e-mail tra i membri.

Con proposta n. 4988 del 27/9/2018 del Servizio Autonomo Polizia Locale è stata, infine, predisposta una proposta di deliberazione della Giunta C.le, per la successiva approvazione del Consiglio C.le, con allegato uno schema di Regolamento per l'erogazione di servizi a favore di terzi resi dalla Polizia Locale".

La proposta succitata è stata successivamente modificata a seguito di valutazioni effettuate in collaborazione con il Settore Risorse Finanziarie e Tributi ed è tornata attualmente al Servizio Autonomo P. Locale per il recepimento delle modifiche concordate e di quelle ancora da effettuarsi dopo l'espressione del giudizio, espressamente richiesto dal Servizio Contabilità, da un punto di vista prettamente fiscale, da parte dell'OREF.

Il Responsabile in P.O. del Servizio Autonomo Polizia Locale - Comandante Vicario Alberto Bassani

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE

Responsabile in P.O. – Comandante Vicario Alberto Fabrizio Bassani

OBIETTIVO F: Piano degli interventi per la razionalizzazione delle aree a parcheggio

FINALITÀ STRATEGICHE: Rivisitazione della fruibilità delle aree di sosta finalizzato al miglioramento della fluidificazione del traffico veicolare.

DIRETTIVE SPECIFICHE – DESCRIZIONE: Valutare il possibile accoglimento delle osservazioni pervenute da parte dei cittadini utenti della strada, sulle problematiche relative all'oggetto.

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Ricognizione/osservazione del Piano della Sosta inserito nel PUMS adottato dall'Amministrazione.	30/06/2018
➤ Fase 2: Individuazione di particolari criticità/Proposte di soluzione puntuali, in sinergia con il Settore Mobilità e Disability Manager, da sottoporre alla Giunta comunale	30/09/2018
➤ Fase 3: Adattamento di metodologie operative con adozione di idonei provvedimenti viabili, a completamento degli interventi previsti	30/11/2018
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	30/11/2018

Risultato atteso: Piano degli interventi per la razionalizzazione delle aree a parcheggio

Indicatori di Risultato:

Rispetto della tempistica (scadenza finale) e completezza delle fasi

MONITORAGGIO AL 30/09/2018

E' stata effettuata la ricognizione/osservazione del Piano della sosta inserito nel PUMS.

In merito all'iter di approvazione del predetto PUMS è stato comunicato dal Settore che ha competenza sulla Mobilità che a breve la COMMISSIONE CONSILIARE SVILUPPO DEL TERRITORIO esaminerà la proposta di AMAG Mobilità relativa alla rete del Trasporto Pubblico Locale.

Successivamente si procederà, includendo quelle parti che si riterranno condivisibili della citata proposta, all'aggiornamento del PUMS/PGTU (all'interno del quale è compreso anche il Piano della Sosta) per la sua approvazione.

Si resta in attesa della conclusione dell'iter di approvazione del P.U.M.S. per la valutazione, di concerto con il settore competente, delle criticità emerse o manifestate dall'utenza.

Il Responsabile in P.O. del Servizio Autonomo Polizia Locale - Comandante Vicario Alberto Bassani

SERVIZIO AUTONOMO
Ufficio Stampa, Cerimoniale e Manifestazioni istituzionali
Responsabile in P.O.
Giovanna Nadia Minetti

NOTE DI SINTESI SULLE RELAZIONI AL 31/12/2018

OBIETTIVO A: Azioni di coordinamento organizzativo per l'efficace interlocuzione istituzionale e il presidio della comunicazione finalizzata alla promozione dell'850° anniversario di Fondazione della Città di Alessandria

Tempistica:

- **Fase 1:** Recepimento del logo dedicato alla manifestazione;
- **Fase 2:** Redazione di un piano di comunicazione e individuazione di uno slogan;
- **Fase 3:** Gestione tempestiva ed efficace della comunicazione di tutti gli eventi programmati dall'UDP, in raccordo con i Settori comunali coinvolti e con gli stakeholder esterni, organizzatori e/o gestori delle manifestazioni;
- **Fase 4:** Redazione di report avente, in allegato, il materiale prodotto relativamente al 2018.

Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:

Scadenze previste per fasi progettuali:

31/01/2018

31/03/2018

30/06/2018

20/12/2018

20/12/2018

Risultato atteso:

sviluppo organico delle fasi previste nei tempi stabiliti

Obiettivo raggiunto al 100%:

se alla scadenza prevista, sono state espletate le fasi 1-2-3-4 e se si è proceduto alla redazione di un report complessivo avente, in allegato, il materiale prodotto relativamente al 2018 (realizzazione di tutte e quattro le fasi);

Obiettivo raggiunto al 75%:

se è stata realizzata una gestione tempestiva ed efficace della comunicazione di tutti gli eventi programmati dall'UDP, in raccordo con i Settori comunali coinvolti e con gli stakeholder esterni, organizzatori e/o gestori delle manifestazioni, relativamente all'arco temporale del 2018 (fase 3);

Obiettivo raggiunto al 50%:

se è stato redatto un piano di comunicazione e se si è proceduto alla individuazione di uno slogan specifico in grado di caratterizzare efficacemente l'850° anniversario fondativo della Città (fase 2);

Obiettivo non raggiunto:

se non sono state espletate almeno le prime 2 fasi dell'obiettivo

Indicatori di Risultato:

rispetto delle tempistiche previste nell'esecuzione delle fasi per garantire il conseguimento dell'obiettivo

VINCOLI:**OSSERVAZIONI**

Dalla relazione del responsabile in P.O. si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate; riguardo alla Fase 2 non c'è chiara evidenza dell'avvenuta redazione di un piano di comunicazione ad hoc (il riferimento riportato nella succitata relazione è, infatti, al Piano di Comunicazione 2018/2020, approvato con deliberazione G.C. n. 339 del 21/12/2017)

OBIETTIVO B: Progetto “L’Amministrazione Comunale e i social network”. Nuove modalità di comunicazione e gestione operativa 2.0 dei canali social della Città di Alessandria

Tempistica: ➤ Fase 1: Predisposizione di un progetto e di un programma dettagliato inerente ai social media (<i>L’Amministrazione Comunale e i social network</i>), avendo cura di definire le policy di utilizzo e di accesso; ➤ Fase 2: Nell’ambito del suddetto progetto, disamina delle possibili interazioni strumentali e integrative fra l’utilizzo dei social e il sistema della rilevazione della customer satisfaction; ➤ Fase 3: Dopo l’approvazione del progetto <i>de quo</i> da parte dell’Amministrazione, va prevista una fase di sperimentazione delle attività previste a programma, per le conseguenti valutazioni	Scadenze previste per fasi progettuali: <div>30/06/2018</div> <div>30/09/2018</div> <div>30/11/2018</div> <div>30/11/2018</div>
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	<div>30/11/2018</div>

Risultato atteso:

Rilevazione della customer satisfaction finalizzata alla percezione dei “sentiment” relativi agli eventi e manifestazioni promossi dall’Ente

Obiettivo raggiunto al 100%:

se alla scadenza prevista, sono state espletate le fasi progettuali (considerando peraltro il vincolo relativo all’approvazione del progetto stesso da parte dell’Amministrazione Comunale, così come specificato per la fase n. 3);

Obiettivo raggiunto al 75%:

se alla scadenza prevista, è stato redatto un programma dettagliato inerente ai social media (*L’Amministrazione Comunale e i social network*), nel quale sono state definite le policy di utilizzo e di accesso;

Obiettivo raggiunto al 50%:

se alla scadenza prevista, è stato predisposto un progetto di massima inerente ai social media (*L’Amministrazione Comunale e i social network*);

Obiettivo non raggiunto:

se non è stata espletata almeno la fase n. 1 dell’obiettivo

Indicatori di Risultato:

rispetto delle tempistiche previste nell’esecuzione delle fasi per garantire il conseguimento degli obiettivi, considerando il vincolo di cui alla fase 3 (relativo all’approvazione del progetto stesso da parte dell’Amministrazione Comunale)

VINCOLI: si richiama il vincolo indicato nella fase 3, ossia che la fase di sperimentazione delle attività previste a programma, per le conseguenti valutazioni, verrà attivata solo a seguito dell’approvazione del progetto stesso da parte dell’Amministrazione Comunale

OSSERVAZIONI

Nel contesto della relazione del responsabile in P.O. non c’è chiara evidenza della predisposizione di un progetto e di un programma dettagliato inerente ai social media - “L’Amministrazione comunale e i social media”, da sottoporre all’A.C. per la conseguente approvazione (oggetto altresì di vincolo per l’espletamento della Fase 3 dell’obiettivo de quo).

OBIETTIVO C: Redazione di una analisi di dettaglio dell'azione di conferimento dei Patrocini comunali che – con metodica scientifica e impiego di opportuni strumenti informatici – fornisca all'Ente per la prima volta un quadro complessivo e approfondito delle peculiarità di tale procedura e delle specificità quali-quantitative dei Soggetti cui sono stati conferiti, nel corso dell'anno 2017, i Patrocini

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: La disamina prevista nel contesto delle direttive specifiche <i>de quo</i> sarà effettuata in riferimento ai patrocini conferiti nell'anno 2017, tenendo conto altresì del rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento <i>ad hoc</i> ;	31/05/2018
➤ Fase 2: Realizzazione di una banca-dati di carattere prodromico in cui sia possibile enucleare i principali elementi caratterizzanti i suddetti patrocini conferiti nel corso del 2017 e predisposizione di una successiva banca-dati di carattere analitico costruita rappresentando tutti gli elementi caratterizzanti i suddetti patrocini (tipologia di Soggetti richiedenti, luoghi di svolgimento delle azioni ed eventi patrocinati, tipologia delle azioni e progetti patrocinati, riconoscimento di eventuali benefici per l'affissione di materiali informativi o di altri supporti funzionali autorizzati dall'Ente stesso per la buona riuscita del progetto <i>de quo</i>), anche a livello statistico (n° richieste; n° patrocini concessi, per tipologia; motivazioni addotte per la concessione o per il diniego; eventuali contributi);	31/10/2018
➤ Fase 3: Sulla base dei dati raccolti con le modalità descritte, si potrà quindi procedere con un'analisi, successivamente illustrata in apposita relazione, che consenta di mettere in luce (in maniera sistematica) le diverse specificità correlate ai conferimenti dei patrocini nell'anno 2017 da parte dell'Ente.	30/11/2018
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	30/11/2018

Risultato atteso:

realizzazione di una banca-dati dei Patrocini conferiti

Obiettivo raggiunto al 100%:

se alla scadenza prevista, sono state espletate le fasi 1-2-3 e se si è proceduto alla Redazione di un'apposita relazione illustrativa che consenta di mettere in luce (in maniera sistematica) le diverse specificità correlate ai conferimenti dei patrocini nell'anno 2017 da parte dell'Ente (realizzazione di tutte le tre fasi);

Obiettivo raggiunto al 75%:

predisposizione di una banca-dati di carattere analitico costruita rappresentando tutti gli elementi caratterizzanti i patrocini conferiti dall'Ente nel 2017 (tipologia di Soggetti richiedenti, luoghi di svolgimento delle azioni ed eventi patrocinati, tipologia delle azioni e progetti patrocinati, riconoscimento di eventuali benefici per l'affissione di materiali informativi o di altri supporti funzionali autorizzati dall'Ente stesso per la buona riuscita del progetto de quo), anche a livello statistico (n° richieste; n° patrocini concessi, per tipologia; motivazioni addotte per la concessione o per il diniego; eventuali contributi);

Obiettivo raggiunto al 50%:

Realizzazione di una banca-dati di carattere prodromico in cui sia possibile enucleare i principali elementi caratterizzanti i patrocini conferiti nel corso del 2017

Obiettivo non raggiunto:

se non è stata espletata almeno la fase n. 1 dell'obiettivo

Indicatori di Risultato:

rispetto delle tempistiche previste nell'esecuzione delle fasi per garantire il conseguimento degli obiettivi

VINCOLI:**OSSERVAZIONI**

Dalla relazione del responsabile in P.O. si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate.

OBIETTIVO D: Realizzazione sul sito internet dell'Ente di specifiche schede informative, riguardanti l'intero patrimonio artistico e architettonico del Comune

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Disamina preliminare degli elementi caratterizzanti il patrimonio artistico e architettonico dell'Ente;	31/05/2018
➤ Fase 2: Classificazione degli elementi caratterizzanti il patrimonio artistico e architettonico dell'Ente, in base a logiche geografico-territoriali e crono-temporali;	31/07/2018
➤ Fase 3: elaborazione di specifiche schede informative (sia in italiano che in inglese), corredate di testo e immagini riguardanti l'intero patrimonio artistico e architettonico del Comune;	31/10/2018
➤ Fase 4: Pubblicazione dell'insieme delle schede informative in apposita sezione predisposta sul sito internet dell'Ente.	30/11/2018
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	30/11/2018

Risultato atteso:

sviluppo organico delle fasi previste nei tempi stabiliti

Obiettivo raggiunto al 100%:

se alla scadenza prevista, sono state espletate le fasi 1-2-3-4 e se si è proceduto alla pubblicazione dell'insieme delle schede informative in apposita sezione predisposta sul sito internet dell'Ente (realizzazione di tutte e quattro le fasi);

Obiettivo raggiunto al 75%:

se è stata ultimata l'elaborazione di specifiche schede informative riguardanti l'intero patrimonio artistico e architettonico del Comune (fase 3);

Obiettivo raggiunto al 50%:

se è stata ultimata la classificazione degli elementi caratterizzanti il patrimonio artistico e architettonico dell'Ente, in base a logiche geografico-territoriali e crono-temporali (fase 2);

Obiettivo non raggiunto:

se non sono state espletate almeno le prime 2 fasi dell'obiettivo

Indicatori di Risultato:

rispetto delle tempistiche previste nell'esecuzione delle fasi per garantire il conseguimento degli obiettivi

VINCOLI:

OSSERVAZIONI

Si rinvia ai contenuti della relazione del responsabile in P.O.

OBIETTIVO E: Pubblicazione di un testo sulla storia della Città, corredato di illustrazioni al fine di offrire alla popolazione scolastica un contributo utile all'accrescimento della consapevolezza sulla storia civica alessandrina

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Analisi preliminare delle fonti documentali (tra quelle pubblicate in occasione dell'800° anniversario fondativo di Alessandria) da cui trarre la base per la rielaborazione del testo sulla storia dell'Ente;	31/05/2018
➤ Fase 2: Redazione del testo narrativo elaborato con attenzione anche al linguaggio utilizzato affinché la fruizione da parte degli studenti cittadini a cui verrà rivolto sia immediata e accattivante, nella coerenza delle oggettive informazioni storiche veicolate;	30/06/2018
➤ Fase 3: Implementazione del testo con opportuna serie di illustrazioni all'uopo elaborate;	31/08/2018
➤ Fase 4: Pubblicazione del testo al fine di una sua capillare distribuzione alla popolazione scolastica, da parte dell'Assessorato comunale competente, d'intesa con le diverse Direzioni scolastiche cittadine.	31/10/2018
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	31/10/2018

Risultato atteso:

sviluppo organico delle fasi previste nei tempi stabiliti

Obiettivo raggiunto al 100%:

se alla scadenza prevista, sono state espletate le fasi 1-2-3-4 e se si è proceduto alla pubblicazione del testo (realizzazione di tutte e quattro le fasi);

Obiettivo raggiunto al 75%:

se è stata ultimata la redazione del testo narrativo elaborato con attenzione anche al linguaggio utilizzato affinché la fruizione da parte degli studenti cittadini a cui verrà rivolto sia immediata e accattivante, nella coerenza delle oggettive informazioni storiche veicolate e se si è proceduto alla implementazione del testo stesso con una opportuna serie di illustrazioni all'uopo elaborate (fase 2 e 3);

Obiettivo raggiunto al 50%:

se è stata ultimata l'analisi preliminare delle fonti documentali (tra quelle pubblicate in occasione dell'800° anniversario fondativo di Alessandria) da cui trarre la base per la rielaborazione del testo sulla storia dell'Ente (fase 2);

Obiettivo non raggiunto:

se non sono state espletate almeno le prime 2 fasi

Indicatori di Risultato:

rispetto delle tempistiche previste nell'esecuzione delle fasi per garantire il conseguimento degli obiettivi

VINCOLI:

OSSERVAZIONI

Dalla relazione del responsabile in P.O. si evince che le fasi progettuali previste sono state espletate, anche se non c'è chiara evidenza del rispetto della tempistica. Si valuti l'opportunità della presa visione del testo de quo.

OBIETTIVO F: Redazione di specifici comunicati stampa conseguenti allo svolgimento delle sedute di Giunta e Consiglio comunale

Tempistica: ➤ Fase 1: Predisposizione della comunicazione formale, da parte del Servizio Autonomo scrivente, alla Segreteria Generale dell'Ente mediante la quale proporrà l'ingegnerizzazione del complessivo processo procedurale sopra richiamato, prodromico alla redazione degli specifici comunicati stampa conseguenti allo svolgimento delle sedute di Giunta e Consiglio comunale; ➤ Fase 2: Avvio e svolgimento dell'attività redazionale da parte dell'Ufficio Stampa, quale implementazione di quanto già ordinariamente svolto per presidiare la veicolazione verso gli organi di stampa delle informazioni sull'attività dell'Ente (Sindaco, Assessori, Consiglio Comunale, Consulta, Settori, etc.); ➤ Fase 3: Disamina del processo procedurale avviato e redazione di un report che presenti le peculiarità quali-quantitative sottese al perseguimento dell'obiettivo dato. Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	Scadenze previste per fasi progettuali: 05/06/2018 15/06/2018 30/11/2018 30/11/2018
--	--

Risultato atteso:

sviluppo organico delle fasi previste nei tempi stabiliti

Obiettivo raggiunto al 100%:

se alla scadenza prevista, sono state espletate le fasi 1-2-3 e se, effettuata una disamina del processo procedurale avviato, si è redatto un report che presenti le peculiarità quali-aquantitative sottese al perseguimento dell'obiettivo dato (realizzazione di tutte e tre le fasi);

Obiettivo raggiunto al 50%:

se è stato ultimato l'avvio e lo svolgimento dell'attività redazionale da parte dell'Ufficio Stampa, quale implementazione di quanto già ordinariamente svolto per presidiare la veicolazione delle informazioni sull'attività dell'Ente (Sindaco, Assessori, Consiglio Comunale, Consulta, Direzioni etc.) verso gli organi di stampa (fase 2);

Obiettivo non raggiunto:

se non sono state espletate almeno le prime 2 fasi dell'obiettivo

Indicatori di Risultato:

rispetto delle tempistiche previste nell'esecuzione delle fasi per garantire il conseguimento degli obiettivi, considerando il vincolo di cui alla fase n. 2

VINCOLI:

Si richiama (quale vincolo di cui alla fase n. 2), che il perseguimento della finalità strategica sopra descritta per quanto attiene l'attività deliberativa svolta dalla Giunta Comunale è possibile mediante l'ottemperamento dei seguenti passaggi procedurali, per i quali risulta determinante la volontà espressa e l'attività effettivamente svolta da parte degli Uffici del Servizio Atti Istituzionali dell'Ente: a) redazione di una preliminare comunicazione formale alla Segreteria Generale dell'Ente con richiesta relativa all'esigenza che il Servizio Atti Istituzionali inizi a fornire periodicamente all'Ufficio Stampa l'elenco delle proposte di Deliberazione programmate per ciascuna delle sedute di Giunta Comunale e i relativi testi delle proposte di Deliberazione (sul modello di quanto già avviene per l'o.d.g. delle sedute del Consiglio Comunale); b) segnalazione tempestiva all'Ufficio Stampa, da parte del Servizio Atti Istituzionali dell'Ente, dell'esito di quanto approvato e deliberato in ciascuna seduta di Giunta Comunale, corredato dei testi definitivi delle Deliberazioni approvate.

OSSERVAZIONI

Si rinvia ai contenuti della relazione del responsabile in P.O.

**SETTORE AFFARI GENERALI,
ECONOMATO, CONTRATTI, POLITICHE CULTURALI E SOCIALI**

**Direttore
Dr.ssa Rosella LEGNAZZI**

NOTE SI SINTESI SULLE RELAZIONI AL 31/12/2018

OBIETTIVO A: Ricollocazione e nuovo allestimento del nuovo Museo del Cappello Borsalino

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: definizione modalità di progettazione della ricollocazione degli arredi e dell'allestimento multimediale	28/02/2018
➤ Fase 2: acquisizione autorizzazioni dalla competente Soprintendenza	31/05/2018
➤ Fase 3: trasferimento degli arredi storici	05/07/2018
➤ Fase 4: svolgimento della procedura di gara	30/09/2018
➤ Fase 5: trasferimento delle collezioni	31/10/2018
➤ Fase 6: realizzazione dell'allestimento multimediale	31/10/2018
➤ Fase 7: consegna dei locali precedentemente adibiti a Museo dell'Università del Piemonte Orientale per la realizzazione di nuove aule universitarie	30/11/2018
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	30/11/2018

Risultato atteso: Compiuta ricollocazione del museo del Cappello nella nuova sede al piano terreno dell'ex Palazzina Uffici Borsalino, comprensiva degli arredi storici, delle collezioni e dell'allestimento multimediale, in modo da rendere possibile l'apertura al pubblico del nuovo Museo del Cappello.

Obiettivo raggiunto al 100%: se tutte le fasi sono espletate alla data del 30/11/2018, con rispetto dei vincoli di cui al Codice dei Beni culturali

Obiettivo raggiunto al 75%: se tutte le fasi progettuali sono espletate entro 30 gg. dalla scadenza finale prevista,

Obiettivo raggiunto al 50%: se tutte le fasi progettuali sono espletate entro 60 gg. dalla scadenza finale prevista,

Obiettivo non raggiunto: se tutte le fasi progettuali non sono espletate entro 60 gg. dalla scadenza finale prevista.

Indicatori di Risultato: rispetto delle tempistiche nello sviluppo delle fasi

VINCOLI: CONSEGUIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI DELLA COMPETENTE SOPRINTENDENZA – EVENTUALI PRESCRIZIONI DELLA CURATELA FALLIMENTARE DELLA SOC. BORSALINO

OSSERVAZIONI

Si rinvia ai contenuti della relazione al 31/12/2018 del dirigente.

OBIETTIVO B: Regolamentazione dell'utilizzo di materiali e attrezzature comunali per manifestazioni istituzionali o private

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: Individuazione delle competenze assegnate ai diversi Settori Comunali a seguito dell'approvazione della macrostruttura	31/3/2018
➤ Fase 2: Ricognizione dei materiali e delle attrezzature oggetto di utilizzo temporaneo	30/04/2018
➤ Fase 3: Organizzazione di incontri con i responsabili dei servizi interessati al fine dell'armonizzazione delle procedure	30/06/2018
➤ Fase 4: Predisposizione del calendario delle manifestazioni ricorrenti e suo costante aggiornamento	31/08/2018
➤ Fase 5: Redazione di specifico regolamento da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale	30/09/2018
Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	31/10/2018

Risultato atteso: regolamento per l'utilizzo di materiali e attrezzature comunali

Obiettivo raggiunto al 100%: se tutte le fasi progettuali sono espletate entro la scadenza finale prevista

Obiettivo raggiunto al 75%: se sono state espletate le fasi 1,2,3,4

Obiettivo raggiunto al 50%: se sono state espletate le fasi 1, 2 e 3

Obiettivo non raggiunto: se tutte le fasi progettuali non sono espletate entro la scadenza finale prevista.

Indicatori di Risultato: rispetto delle tempistiche nello sviluppo delle fasi.

VINCOLI: QUELLI IMPOSTE DA NORME DI LEGGE E DI REGOLAMENTO

OSSERVAZIONI

Si rinvia ai contenuti della relazione al 31/12/2018 del dirigente.

OBIETTIVO C: Definizione delle procedure di gestione dei flussi documentali e di archiviazione, in adempimento delle prescrizioni della Deliberazione ANAC n.1309 del 28.12.2016 e della Circolare del Ministero per la Semplificazione n. 2 del 30.5.2017 – reingegnerizzazione dell'archivio e realizzazione dell'archivio corrente generalizzato

Tempistica: <ul style="list-style-type: none">➤ Fase 1: Ricognizione fonti normative➤ Fase 2: tipizzazione dei documenti di interesse➤ Fase 3: definizione di modelli informatici➤ Fase 4: ricognizione situazione archivio corrente➤ Fase 5: gestione procedure scarto documentale➤ Fase 6: applicazione dei modelli agli applicativi gestionali➤ Fase 7: attuazione a regime dei procedimenti adottati per la gestione degli atti amministrativi e dell'archivio	Scadenze previste per fasi progettuali: 31/03/2018 30/06/2018 31/07/2018 31/08/2018 31/11/2018 31/12/2018 31/12/2018 Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo: 31/12/2018
--	---

Risultato atteso: Definizione delle procedure di gestione dei flussi documentali e di archiviazione; reingegnerizzazione dell'archivio e realizzazione dell'archivio corrente generalizzato

Obiettivo raggiunto al 100%: se tutte le fasi progettuali sono espletate entro la scadenza finale prevista

Obiettivo raggiunto al 75%: se sono state espletate le fasi 1, 2 e 3 e 4

Obiettivo raggiunto al 50%: se sono state espletate le fasi 1 e 2

Obiettivo non raggiunto: se tutte le fasi progettuali non sono espletate entro la scadenza finale prevista

Indicatori di Risultato: rispetto delle tempistiche nello sviluppo delle fasi

VINCOLI: DEFINITI DALLA DISCIPLINA VIGENTE (D.LGS. 33/2013, COME MODIFICATO DAL D.LGS.97/2016) E DALLA CIRCOLARE MINIST. SEMPLIFICAZIONE N. 2/2017 - DISPONIBILITA' RISORSE FINANZIARIE

OSSERVAZIONI

Si rinvia ai contenuti della relazione al 31/12/2018 del dirigente.

OBIETTIVO D: Piano di miglioramento dei servizi della Biblioteca (comprendente un'indagine di customer satisfaction) coinvolgendo Università e Scuole

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: ricognizione dell'attuale organizzazione dei servizi bibliotecari	31/05/2018
➤ Fase 2 confronto con altre realtà significative (biblioteche di capoluoghi di provincia)	30/06/2018
➤ Fase 3: predisposizione indagine di customer satisfaction	31/08/2018
➤ Fase 4: svolgimento indagine	15/10/2018
➤ Fase 5: predisposizione accordi con Istituzioni scolastiche e Università e loro sperimentazione	15/12 /2018
➤ Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	15/12/2018

Risultato atteso: piano di miglioramento dei servizi della Biblioteca

Obiettivo raggiunto al 100%: se tutte le fasi sono espletate alla data del 15/12/2018

Obiettivo raggiunto al 75%: se tutte le fasi progettuali sono espletate entro 30 gg. dalla scadenza finale prevista,

Obiettivo raggiunto al 50%: se tutte le fasi progettuali sono espletate entro 60 gg. dalla scadenza finale prevista,

Obiettivo non raggiunto: se tutte le fasi progettuali non sono espletate entro 90 gg. dalla scadenza finale prevista.

Indicatori di Risultato: rispetto delle tempistiche nello sviluppo delle fasi

VINCOLI: CONSEGUIMENTO DELLE EVENTUALI AUTORIZZAZIONI DELLA COMPETENTE SOPRINTENDENZA E DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

OSSERVAZIONI

Si rinvia ai contenuti della relazione al 31/12/2018 del dirigente.

OBIETTIVO E: Piano di fruibilità dei beni culturali, con inserimento in percorsi turistici consolidati e sua conseguente attivazione (in collaborazione con ASM Costruire Insieme) che preveda altresì la fruizione a titolo gratuito per studenti universitari e allievi di scuole militari e di polizia.

Tempistica:	Scadenze previste per fasi progettuali:
➤ Fase 1: approfondimento della nuova disciplina regionale in materia di turismo	31/5/2018
➤ Fase 2: confronto con altre realtà significative regionali	30/6/2018
➤ Fase 3: programmazione attività di concerto con la Direzione dell'ASM Costruire Insieme	31/07/2018
➤ Fase 4: presentazione del piano alla Giunta Comunale	15/09/2018
➤ Fase 5: predisposizione accordi con Università e Istituzioni Militari e di Polizia e loro sperimentazione	15/10 /2018
➤ Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo:	15/10/2018

Risultato atteso: piano di fruibilità dei beni culturali

Obiettivo raggiunto al 100%: se tutte le fasi sono espletate alla data del 15/10/2018

Obiettivo raggiunto al 75%: se sono espletate le fasi progettuali 1,2,3,4 entro la scadenza finale prevista,

Obiettivo raggiunto al 50%: se sono espletate le fasi progettuali 1,2,3, entro la scadenza finale prevista,

Obiettivo non raggiunto: se tutte le fasi progettuali non sono espletate entro la scadenza finale prevista.

Indicatori di Risultato: rispetto delle tempistiche nello sviluppo delle fasi

VINCOLI: CONSEGUIMENTO DELLE EVENTUALI AUTORIZZAZIONI DELLE ISTITUZIONI UNIVERSITARIE E MILITARI – RISPETTO DELLE NUOVE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA DI TURISMO

OSSERVAZIONI

Si rinvia ai contenuti della relazione al 31/12/2018 del dirigente.

OBIETTIVO F: Eventi correlati all' 850° compleanno della Città (coordinamento dell'obiettivo, trasversale a tutti i Settori) (obiettivo biennale)

Tempistica:

- **Fase 1:**ricognizione delle proposte
- **Fase 2:**programmazione attività con i Settori e Servizi autonomi dell'Ente
- **Fase 3:** accoglienza delle Delegazioni e dei Soggetti Istituzionali invitati
- **Fase 4:**attuazione degli eventi
- **Fase 5:** rendicontazione degli stessi
- **Scadenza finale prevista per il raggiungimento obiettivo**
- **Per la parte riferita all'anno 2018:**

Scadenze previste per fasi progettuali:

20/04/2018

30/04/2018

30/07/2018

30/11 /2018

15/12/2018

15/12/2018

Risultato atteso: programmazione e realizzazione eventi (850° compleanno della Città)

Obiettivo raggiunto al 100%: se tutte le fasi sono espletate alla data del 15/12/2018

Obiettivo raggiunto al 75%: se sono espletate le fasi 1,2,3 ,4

Obiettivo raggiunto al 50%:, _se sono espletate le fasi 1,2,3

Obiettivo non raggiunto: se tutte le fasi progettuali non sono espletate entro la scadenza finale prevista.

Indicatori di Risultato: rispetto delle tempistiche nello sviluppo delle fasi

VINCOLI: CONSEGUIMENTO DELLE EVENTUALI AUTORIZZAZIONI DELLA COMPETENTE SOPRINTENDENZA E DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

OSSERVAZIONI

Dalla relazione del dirigente si evince che tutte le fasi previste a cronoprogramma sono state espletate. Si reputa comunque opportuno acquisire gli atti inerenti alla rendicontazione degli eventi.